

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 07-11-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 08:30

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2023.....	4
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2023.....	14
Investeringsprojekt: Pilotforsøg flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse.....	21
B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	24
C-sag: Udmøntning af administrationsbesparelse i 2024 og frem (ophøjet til B-sag).....	27
C-sag: Justering af myndighedssnittet på det specialiserede socialområde mellem Beskæftigelses- og Økonomiudvalget.....	32
C-sag: Ansøgninger til § 18-Hovedpuljen 0-65 år 2024.....	37
C-sag: Drøftelse af temaer for 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel.....	40
D-sag: Orientering om den aktuelle bandesituation i Odense Kommune.....	43
D-sag: Orientering om status i implementering af Ungestrategien.....	44
D-sag: Unge i ungeboliger.....	47
D-sag: Nøgletal på beskæftigelsesområdet.....	48
D-sag: Aktuelle sager.....	49
E-sag: Initiativretsforslag fra udvalgsmedlemmerne Mads Thomsen (A) og Claus Skjoldborg (A) om arbejdspladser.....	50
B-sag: TUBA.....	55

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-P35-12-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsordenen til Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 7. november 2023.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte dagsordenen med tilføjelse om optagelse af sag vedrørende TUBA, jf. forretningsordenen § 3 stk. 8. Det er sag 16.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

## **Punkt 2: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2023**

00.30.00-S00-4-22

### **Resume**

I denne sag skal udvalget behandle Beskæftigelses- og Socialforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2023, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Der er i løbet af 2023 to opfølgninger på effekt og økonomi, som fremsendes til byrådet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget vedtog den 15. november 2022 reviderede udvalgsmaal samt et nyt udvalgsmaal, som er gældende fra den 1. januar 2023. Udvalget får i effektopfølgningen den anden opfølgning på de reviderede udvalgsmaal samt det nye udvalgsmaal.

Fra december 2022 til forrige måling i maj 2023 er ledighedsprocenten i Odense steget fra 3,5 % til 3,7 %. Fra maj til august 2023 er ledigheden i Odense steget med 0,1 procentpoint, hvorfor ledigheden i Odense i august 2023 er på 3,8 %. Ledigheden i Odense er i august 2023 0,9 procentpoint højere end landsgennemsnittet. I marts 2023 var forskellen mellem Odense og landsgennemsnittet også 0,9 procentpoint. Ambitionen for ledighedsprocenten er at nå landsgennemsnittet med udgangen af 2025.

Flere odenseanere er i det seneste år blevet klar til at varetage et job. Fra juni 2022 til juni 2023, er erhvervsfrekvensen steget fra 74,1 % til 74,9 %, hvilket samtidig er en stigning i erhvervsfrekvensen på 0,4 procentpoint siden december 2022 og en stigning på 0,1 procentpoint siden marts 2023. Ambitionen for erhvervsfrekvensen er at nå landsgennemsnittet i 2027.

Den økonomiske opfølgning viser et samlet forventet mindreforbrug på 22,3 mio. kr. Regnskabsforventningen for 2023 er sammensat af et merforbrug på drift inklusiv projekter med ekstern finansiering på 1,2 mio. kr. og merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 23,5 mio. kr.

Forvaltningens økonomi er fortsat udfordret på det specialiserede socialområde, hvor både aktivitets- og prisstigninger medfører et øget udgiftspres. Forvaltningen følger udviklingen tæt via månedlige budgetopfølgninger, mens initiativer fra den igangsatte masterplan skal bidrage til at nedbringe udgiftspreset.

### **Effekt**

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense, og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmaal.

### **INDSTILLING**

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2023.
2. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg samt mellem styringsområderne i udvalget jævnfør bilag 1.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Dette er årets anden samlede opfølgning på effekt og økonomi i 2023.

Udvalget behandler parallelt med denne sag en opfølgning af økonomien under området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Opfølgning på Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører Beskæftigelses- og Socialudvalgets seks udvalgsmaal samt Odensemålene "Flere odenseanere i job og på vej til job" og "Færre borgere er relativt fattige".

I tabellerne nedenfor ses udviklingen i målene med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

### Symbolforklaring

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for udvalgsmaalene for det indeværende år og for 2027. For Odensemålene udfyldes forventning for 2023. En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål: Flere odenseanere i job og på vej til job

Effektopfølgningen viser, at for Odensemålet: "Flere odenseanere i job og på vej til job", er ledigheden fra maj til august 2023 steget fra 3,7 % til 3,8 %. Odenses ledighed er i august 2023 0,9 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Odensemål: Flere odenseanere i job og på vej til job		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Ledighedsprocent	3,7 % (0,9 procentpoint over landsgennemsnit) (Maj-23)	<b>3,8 %</b> <b>(0,9 procentpoint over landsgennemsnit)</b> (Aug-23)	● (Højest 0,4 procentpoint over landsgennemsnit)	↘
Indikator 2	Erhvervsfrekvens (proxy)	74,8 % (Mar-23)	<b>74,9 %</b> (Jun-23)	● (76,0 %)	↗
Opfølgning	<p>Byrådet har vedtaget en ambition om at nå landsgennemsnittet for ledigheden med udgangen af 2025. I første del af 2022 var ledighedsprocenten nede på 2,9 %, men er siden steget til 3,8 % i august 2023. De seneste 6 måneder har ledigheden været på 3,7-3,8 %. Odenses ledighed er i august 2023 0,9 procentpoint højere end landsgennemsnittet. I starten af 2022 var forskellen helt nede på 0,4 procentpoint. De 0,4 procentpoints forskel er den laveste forskel, der har været mellem Odense og hele landet.</p> <p>Erhvervsfrekvensen udtrykker hvor stor del af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, der er beskæftiget eller er jobparat ledig. Erhvervsfrekvensen opgøres ved en proxymåling, hvor data er nyere og opdateres hyppigere end ved Danmarks Statistiks officielle erhvervsfrekvens. Ambitionen for erhvervsfrekvensen er at nå landsgennemsnittet i 2027. Erhvervsfrekvensen er steget kraftigt i 2021 og -22. Det seneste år, fra juni 2022 til juni 2023, er erhvervsfrekvensen steget fra 74,1 % til 74,9 %.</p>				

#### Odensemål: Færre borgere er relativt fattige

Odensemålet: ”Færre borgere er relativt fattige”, er senest opdateret for 2021. Andelen af relativt fattige borgere er faldet, både for dem der har været relativt fattige det seneste år, og dem der har været relativt fattige de seneste 3 år. Odense har den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne og en højere andel end landet som helhed, men andelen af relativt fattige er dog faldet i sammenligning med 2020.

Odensemål: Færre borgere er relativt fattige		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,74 % (2020)	<b>5,59 %</b> (2021)	● (Gennemsnit øvrig 6-by, pt. 4,71 %)	↗
Indikator 2	Andel relativt fattige borgere – seneste 3 år	2,42 % (2020)	<b>2,33 %</b> (2021)	● (Gennemsnit øvrig 6-by, pt. 1,84 %)	↗
Opfølgning	<p>Andelen af relativt fattige i Odense er 5,59 % i 2021. Det er en lidt lavere andel end i 2020. Odense har en højere andel relativt fattige end landet som helhed (4,02 %), og Odense har den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne. Andelen af relativt fattige børn i Odense er faldet fra 7,02 % i 2020 til 6,84 % i 2021. Odense har også den højeste andel relativt fattige børn blandt 6-byerne, og en højere andel end landet som helhed (4,74 %).</p> <p>Andelen der har været relativt fattige de seneste 3 år er faldet svagt fra 2,42 % i 2020 til 2,33 % i 2021. Andelen af børn, der har været relativt fattige de seneste 3 år, er også faldet fra 3,06 % til 2,92%. Også for denne indikator har Odense den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne og en højere andel end landet som helhed.</p>				

#### Udvalgsmål: Flere odenseanere i job

Effektopfølgningen viser, at ledigheden fra december 2022 til august 2023 er steget fra 3,5 % til 3,8 %. Dimittendledigheden er i august 2023 på 7,5 %, mens den i maj 2023 var på 7,2 %. Dimittendledigheden i Odense er i august 2023 1,4 procentpoint højere end på landsplan. I maj 2023 var forskellen på 1,1 procentpoint.

Udvalgs <span style="font-weight: normal;">mål: Flere odenseanere i job</span>			Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling	
<i>Understøtter Odensemålet: Flere odenseanere i job og på vej i job</i>		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Ledighedsprocent	3,7 % (0,9 procentpoint over landsgennemsnit) (Maj-23)	<b>3,8 %</b> <b>(0,9 procentpoint over landsgennemsnit)</b> (Aug-23)	● (Højest 0,4 procentpoint over landsgennemsnit)	● (Landsgennemsnit - ambition er ift. 2025)	↘
2. indikator	Ledighedsprocent for dimittender (gennemsnit seneste år)	7,2 % (1,1 procentpoint over landsgennemsnit) (Maj-23)	7,5 % (1,4 procentpoint over landsgennemsnits) (Aug-23)	● (Højest 0,6 procentpoint over landsgennemsnit)	● (Landsgennemsnit i 2025)	↘
Opfølgning	<p>Byrådet har vedtaget en ambition om at nå landsgennemsnittet for ledigheden med udgangen af 2025. I første del af 2022 var ledighedsprocenten nede på 2,9 %, men er siden steget til 3,8 % i august 2023. De seneste 6 måneder har ledigheden været på 3,7-3,8 %. Odenses ledighed er i august 2023 0,9 procentpoint højere end landsgennemsnittet. I starten af 2022 var forskellen helt nede på 0,4 procentpoint. De 0,4 procentpoints forskel er den laveste forskel, der har været mellem Odense og hele landet.</p> <p>Ledigheden for dimittenderne har været stigende siden januar 2023 – efter at have været faldende siden starten af 2021. Dimittendledigheden er i august 2023 på 7,5 %, mens den i januar 2023 var på 6,9 %. I marts 2021 var den helt oppe på 12,2 %. Dimittendledigheden i Odense er 1,4 procentpoint højere end på landsplan. I januar 2023 var forskellen nede på 0,9 procentpoint.</p>					

#### Udvalgsmål: Flere klar til job

Flere odenseanere er blevet klar til at varetage et job. Fra juni 2022 til juni 2023, er erhvervsfrekvensen steget fra 74,1 % til 74,9 % - hvilket samtidig er en stigning i erhvervsfrekvensen på 0,1 procentpoint fra marts 2023. Samtidig er andelen af SU-modtagere med job, som gennemsnit det seneste år, fra marts til juni 2023 uændret på 58,6 %, og andelen af ikke-vestlige på offentlig forsørgelse er fra juni 2022 til juni 2023 faldet fra 32,9 % til 31,1 %. Da andelen af ikke-vestlige på offentlig forsørgelse på landsplan er faldet mere end i Odense, er Odense 8,1 procentpoint over landsgennemsnittet – en stigning på 0,1 procentpoint fra juni 2022.

Udvalgsmål: <b>Flere klar til job</b>			Forventning 2023	Forventning 2027	Udvikling	
Understøtter Odensemålet: <i>Flere odenseanere i job og på vej i job</i>			(ambition)	(ambition)		
		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Erhvervsfrekvens	72,0 % (5,7 procentpoint under landsgennemsnit) (2020)	<b>74,3 %</b> <b>(4,7 procentpoint under landsgennemsnit)</b> (2021)	🟡 (Højest 2,6 procentpoint over landsgennemsnit)	🟡 (Landsgns.)	↗
2. indikator	Erhvervsfrekvens (proxy)	74,8 % (Mar-23)	<b>74,9 %</b> (Jun-23)	🟡 (76,0 %)	🟡 (Landsgns.)	↗
3. indikator	Andel SU-modtagere med job (gennemsnit seneste år)	58,6 % (Mar-23)	<b>58,6%</b> (Jun-23)	🟢 (58,5 %)	🟢 (60%)	→
4. indikator	Andel ikke-vestlige på offentlig forsørgelse	32,9 % (8,0 procentpoint over landsgennemsnit) (Jun-22)	31,1 % (8,1 procentpoint over landsgennemsnit) (Jun-23)	🟡 (7,0 procentpoint over landsgennemsnit)	🟡 (Landsgns)	↗
Opfølgning	<p>Erhvervsfrekvensen udtrykker hvor stor en del af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, der er beskæftiget eller jobparat ledig. Fra 2020 til -21 er Odenses erhvervsfrekvens steget med 2,3 procentpoint. Det er den største stigning blandt alle landets kommuner. Odense har dog fortsat en af landets laveste erhvervsfrekvenser. Danmarks Statistiks officielle erhvervsfrekvens er kun opdateret til og med 2021. Forvaltningens egen måling viser, at erhvervsfrekvensen (proxy-målingen) også i 2022 og -23 er fortsat med at stige. Fra juni 2022 til juni 2023 er erhvervsfrekvensen steget fra 74,1 % til 74,9 %.</p> <p>To grupper, der fylder særlig meget blandt borgere uden for arbejdsstyrken, er studerende uden studiejob og ikke-vestlige. Studiejob kan både give de studerende erfaringer der kan hjælpe dem i job efter endt studie, og hjælpe med at imødekomme efterspørgslen efter arbejdskraft. I gennemsnit i det seneste år havde 58,6 % af de studerende studiejob. Det er et meget højt niveau historisk set. Fra 2014-20 var i gennemsnit ca. 47-50 % af de studerende i studiejob.</p> <p>Odense er en af de kommuner i landet, hvor flest ikke-vestlige står uden for arbejdsmarkedet. Der har dog over de seneste år været en positiv udvikling. I juni 2023 var 31,1 % af de ikke-vestlige mellem 18 og 66 år på offentlig forsørgelse. Det er et fald fra 32,9 % i 2022 og fra 41 % i 2013. I hele landet var 23,0 % af de ikke-vestlige på offentlig forsørgelse i juni 2023 – dvs. 8,1 procentpoint færre end i Odense.</p>					

#### Udvalgsmål: Flere unge får en uddannelse

Udvalgsmålet ”Flere unge får en uddannelse” er senest opdateret i 2022. Andelen af unge der har gennemført en ungdomsuddannelse i Odense, er steget med 0,9 procentpoint fra 80,6 % i 2021 til 81,5 % i 2022. Andelen af unge med erhvervsuddannelse i Odense er steget med 0,4 procentpoint fra 9,7 % i 2021 til 10,1 % i 2022.

Udvalgsmål: <b>Flere unge får en uddannelse</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere odenseanere i job og på vej i job</i>						
1. indikator	Andel 18-29 årige der mindst har ungdomsuddannelse som højest gennemførte uddannelse	80,6 % (6,0 procentpoint under bedst i 4-by) (2021)	<b>81,5 %</b> (5,7 procentpoint under bedst i 4-by) (2022)	● (Højest 4 procentpoint under bedst i 4-by)	● (Bedst i 4-by)	↗
2. indikator	Andel 18-29 årige der har afsluttet erhvervsuddannelse	9,7 % (1,3 procentpoint under bedst i 4-by) (2021)	10,1 % (1,5 procentpoint under bedst i 4-by) (2022)	● (Højest 0,9 procentpoint under bedst i 4-by)	● (Bedst i 4-by)	↗
Opfølgning	<p>Andelen af unge der har gennemført en ungdomsuddannelse i Odense er steget med 0,9 procentpoint fra 80,6 % i 2021 til 81,5 % i 2022. Det er den største stigning blandt de 4 store studiebyer. I hele landet har der været en stigning på 1,2 procentpoint. Trods stigningen har Odense fortsat den laveste andel unge med ungdomsuddannelse blandt 4-byerne.</p> <p>Andelen af unge med erhvervsuddannelse i Odense er steget med 0,4 procentpoint fra 9,7 % i 2021 til 10,1 % i 2022. Andelen af unge med erhvervsuddannelse har ellers været faldende siden 2008, hvor 17,4 % af de unge i Odense havde en erhvervsuddannelse. Også på landsplan har der været en stigning - dog lidt mindre end i Odense (+0,2 procentpoint). Blandt 4-byerne har Aalborg både den højeste andel af de unge med erhvervsuddannelse (11,7 %) og den største stigning det seneste år (+0,8 procentpoint).</p>					

Udvalgsmål: Flere socialt udsatte har et godt liv

For udvalgsmålet: ”Flere socialt udsatte har et godt liv”, er andelen af boligplacerede, der fastholdes i egen bolig på 92,7 % i september 2023. Det er en stigning fra marts 2023, hvor andelen var 91,8 %.

Hjemløsetælling gennemføres kun hvert andet år, og er senest blevet opdateret i 2022. Antallet af hjemløse i Odense var 117, hvilket gør Odense klart den af de store byer med færrest hjemløse.

Udvalgsmål: <b>Flere socialt udsatte har et godt liv</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense</i>						
1. indikator	Andel borgere der er boligplaceret og fastholder bolig (gennemsnit over 4 år)	91,8 % (Mar-23)	<b>92,7 %</b> (Sep-23)	● (95 %)	● (95 %)	↗
2. indikator	Hjemløsetælling	125 (2019)	<b>117</b> (2022)	● (50)	● (50)	↗
Opfølgning	<p>Andelen af boligplacerede der fastholdes i egen bolig, er på 92,7 % i september 2023. Det er en lille stigning siden marts 2023, hvor andelen var 91,8 %.</p> <p>Antallet af hjemløse er baseret på Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (VIVE) hjemløsetælling. Denne gennemføres kun hvert andet år og er blevet opdateret i 2022. Antallet af hjemløse i Odense er faldet fra 125 i 2019 til 117 i 2022. Det laveste antal hjemløse Odense har haft i VIVEs tællinger var i 2013, hvor der var 110 hjemløse. Odense er klart den af de store byer med færrest hjemløse. F.eks. var der 507 hjemløse i Aarhus og 291 i Aalborg.</p>					

Udvalgsmål: Selvstændighed og selvforsørgelse for alle unge

For udvalgsmålet ”Selvstændighed og selvforsørgelse for alle unge” viser effektopfølgningen, at andelen af 18-29-årige, der er på offentlig forsørgelse som ikke-arbejdsmarkedsparete eller på førtidspension, er steget fra 5,4 % til 5,5 % i perioden juni 2022 til juni 2023. I forhold til gennemsnittet for 4-byerne (Odense, Aarhus, Aalborg og København) har København (2,7 %) og Aarhus (4,6 %) en lavere andel og Aalborg (5,6 %) en højere andel af unge som enten er ikke-arbejdsmarkedsparete eller på førtidspension.

Udvalgsmål: <b>Selvstændighed og selvforsørgelse for alle unge</b>				Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Flere odenseanere i job og på vej i job		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Andel af 18-29 årige der er på offentlig forsørgelse som ikke-arbejdsmarkedsparete eller på førtidspension	5,4% (1,2 procentpoint over gennemsnit i 4-by) (Jun-22)	<b>5,5%</b> (1,2 procentpoint over gennemsnit i 4-by) (Jun-23)	(Højest 0,9 procentpoint over gennemsnit i øvrig 4-by)	(Gennemsnit i øvrig 4-by)	
Opfølgning	<p>De forsørgelsesgrupper der er længst væk fra arbejdsmarkedet, er unge på førtidspension og ikke-arbejdsmarkedsparete unge, som bl.a. omfatter unge på uddannelseshjælp og kontanthjælp som er visiteret aktivitets- eller uddannelsesparate og unge på sygedagpenge.</p> <p>Andelen af unge i Odense der er på offentlig forsørgelse, i de grupper der er længst væk fra arbejdsmarkedet, er det seneste år steget svagt fra 5,4 % til 5,5 %. I hele landet var 6,3 % af de unge på offentlig forsørgelse i disse grupper. Andelen er naturligt lavere i de 4 store studiebyer, da der netop er mange studerende blandt de unge. Blandt 4-byerne har København (2,7 %) og Aarhus (4,6 %) en lavere andel og Aalborg (5,6 %) en højere andel.</p>					

### Udvalgsmål: Lige muligheder i alle bydele

For udvalgsmålet: ”Lige muligheder i alle bydele”, er der fra juni 2022 til juni 2023 et fald i andelen af offentligt forsørgede - både i Vollsmose og forebyggelsesområderne. Andelen af borgere (mellem 30 og 59 år), der kun har grunduddannelse er faldet i både Vollsmose og forebyggelsesområderne fra 2021 til 2022. I Vollsmose er andelen af unge med sigtelser faldet med 0,2 procentpoint til 5,8 % i perioden marts til august 2023. Til gengæld er der i samme periode en stigning i andelen af unge med sigtelser på 0,3 procentpoint til 3 % i de 4 forebyggelsesområder.

Udvalgsmål: <b>Lige muligheder i alle bydele</b>				Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: En storby med blandede og velfungerende bydele		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Andel på offentlig forsørgelse (18-64 år)					
	Vollsmose	42,0 % (Aug-22)	<b>41,0 %</b> (Aug-23)	(40 %)	(40 %)	
	Forebyggelsesområder	34,2 % (Aug-22)	<b>33,5 %</b> (Aug-23)	(40 %)	(40 %)	
2. indikator	Andel kun med grunduddannelse (30-59 år)					
	Vollsmose	74,1 % (2021)	<b>73,6 %</b> (2022)	(60 %)	(60 %)	
	Forebyggelsesområder	54,5 % (2021)	<b>51,7 %</b> (2022)	(60 %)	(60 %)	
3. indikator	Andel sigtede børn og unge (12-24 år) (gennemsnit seneste år)					
	Vollsmose	7,0 % (5,4 procentpoint over gennemsnit i Odense) (Mar-23)	<b>6,8 %</b> (5,2 procentpoint over gennemsnit i Odense) (Aug-23)	(Højest 5,4 procentpoint over gennemsnit i Odense)	(Højest 2,3 procentpoint over gennemsnit i Odense)	
	Forebyggelsesområder	3,0% (1,4 procentpoint over gennemsnit i Odense) (Mar-23)	<b>3,3%</b> (1,7 procentpoint over gennemsnit i Odense) (Aug-23)	(Højest 1,7 procentpoint over gennemsnit i Odense)	(Højest 0,7 procentpoint over gennemsnit i Odense)	

Opfølgning Målet følger udviklingen i offentligt forsørgede, uddannelsesnivea og kriminalitet, i de boligområder der er på regeringens lister over udsatte boligområder (Vollmose) og forebyggelsesområder (Dianavænget/Heliosvænget, Ejerslykke, Højemarksvej og Solbakken).

Andelen af offentligt forsørgede opgøres ud fra forvaltningens egne data og med en anden opgørelsesmetode end i regeringens lister. Opgørelsen kan derfor ikke direkte sammenlignes med tallene på regeringens lister. Andelen af offentligt forsørgede er det seneste år faldet både i Vollmose og samlet set i de 4 forebyggelsesområdet. For forebyggelsesområderne dækker det over en lille stigning i Ejerslykke og små fald i de øvrige områder. Alle 4 forebyggelsesområder ligger under de 40%, som er grænseværdien på regeringens lister over udsatte boligområder. I Vollmose er andelen fortsat lidt over de 40%.

Andelen af borgere (ml. 30 og 59 år) der kun har grunduddannelse er både i Vollmose og i de 4 forebyggelsesområder faldet. I alle de 4 forebyggelsesområder er andelen under 60%, som er grænseværdien i regeringens liste over udsatte boligområder. I Vollmose er andelen fortsat et stykke over de 60%.

Kriminalitet i områderne belyses ud omfanget af sigtelser til unge i boligområderne. Det er ikke samme kriminalitetsopgørelse, der er i regeringens lister. Ambitionen er at omfanget af sigtelser i områderne skal være på niveau med hele Odense seneste i 2030. I Vollmose er andelen af unge med sigtelser faldet en anelse siden seneste opgørelse i marts 2023, mens andelen er steget en anelse i forebyggelsesområderne.

## Opfølgning på Beskæftigelses- og Socialudvalgets driftsområder

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomi er gengivet i nedenstående tabel.

2023-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse
<b>Service:</b>			
Staben	61.151	60.483	668
Uddannelse 1	66.972	67.353	-381
Uddannelse 2	340.601	347.439	-6.838
Uddannelse 3	28.385	28.374	11
Uddannelse 4	57.817	68.251	-10.435
Job 1	51.216	48.641	2.575
Job 2	53.165	52.899	267
Jobrehabilitering 1	90.118	84.130	5.988
Jobrehabilitering 2	48.989	54.114	-5.125
Virksomhed	25.291	24.469	822
Ydelsen	76.303	77.635	-1.332
Fællesudgifter	164.496	144.072	20.424
<b>Service i alt ekskl. projekter med ekstern finansiering</b>	<b>1.064.505</b>	<b>1.057.861</b>	<b>6.644</b>
Projekter med ekstern finansiering	-18.512	-10.666	-7.846
<b>Service i alt</b>	<b>1.045.993</b>	<b>1.047.195</b>	<b>-1.202</b>
<b>Særlige Driftsområder:</b>			
Uddannelse 2 - Tabt arbejdsfortjeneste	7.951	7.437	514
Uddannelse 2 + 4 - Særlig dyre enkeltsager	-34.464	-57.411	22.947
Jobrehabilitering 1 - Refusion vedr. Housing First	-36	-36	0
<b>Særlige Driftsområder i alt</b>	<b>-26.548</b>	<b>-50.010</b>	<b>23.461</b>
<b>I alt</b>	<b>1.019.444</b>	<b>997.185</b>	<b>22.259</b>

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

De væsentligste områder med afvigelser er beskrevet nedenfor.

Forventningen på det specialiserede ungeområde (Uddannelse 2 + Center for Familier og Unge (CFU) under Uddannelse 4) er i 2023 et merforbrug på 17 mio. kr. Merforbruget er drevet af to faktorer. Dels har flere borgere behov for forebyggende foranstaltninger, og dels er den gennemsnitlige udgift per anbringelse højere end budgetlagt.

Merforbruget bliver i 2023 modsvaret af merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 22,9 mio. kr. Heraf vedrører 8,5 mio. kr. indtægter fra sager i regnskab 2022. Et lignende niveau for indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager er derfor ikke at forvente i kommende regnskabsår.

Forvaltningen følger udgiftsudviklingen tæt med månedlige budgetopfølgninger, og har igangsat en masterplan bestående af fire indsatsspor, der skal bidrage til at nedbringe udgifterne på området.

Det specialiserede ungeområde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen blev med budget 2024 tilført 15 mio. kr. årligt. Midlerne skal anvendes til at imødekomme det stigende udgiftspres.

Under fagområdet Job 1 er forventningen til regnskab 2023 et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Området har i løbet af 2023 tilpasset driften til den kommende omlægning af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere, der træder i kraft fra 1. januar 2024. De organisatoriske tilpasninger medfører i 2023 et mindreforbrug.

Omlægningen betyder, at kontaktføreløbet for dagpengemodtagere i de første 3 måneders ledighed overgår fra jobcentrene til a-kasserne og udgør samtidig en andel af restfinansiering af 2. delaftale for ret til tidlig pension.

Forvaltningen vil i løbet af 2024 følge konsekvenserne af det ændrede kontaktføreløb for dagpengemodtagere tæt.

Forventningen til regnskab 2023 under Jobrehabilitering 1 er et mindreforbrug på 6 mio. kr. Årsagen til mindrebruget er færre udgifter til køb af både interne og eksterne foranstaltninger end budgetlagt. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget under Jobrehabilitering 2 på 5,1 mio. kr., da merforbruget under dette fagområde skyldes færre indtægter end budgetlagt fra salg af foranstaltninger. Afvigelse under de to fagområder kan særligt henføres til mindre køb og salg af misbrugsbehandling.

Under Fællesudgifter er forventningen til regnskab 2023 et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. Mindreforbruget er primært sammensat af følgende poster:

- Opsparede midler fra tidligere regnskabsår - 11,5 mio. kr.
- IT-systemer og udviklingspulje - 6,5 mio. kr.

Opsparede midler fra tidligere regnskabsår

Forvaltningen har via mindreforbrug fra tidligere regnskabsår og økonomisk tilbageholdenhed opsparere midler til at imødekomme de økonomiske udfordringer under bl.a. det specialiserede socialområde.

IT-systemer og udviklingspulje

Mindreforbruget er sammensat af en lavere udgift til IT-systemer end budgetlagt i 2023 og en forskydning i afregningen af nye IT-projekter til kommende år.

For Projekter med ekstern finansiering forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr., hvilket primært skyldes en forskydning af indtægter fra projektet "Flere skal med 3". Indtægterne vil først tilgå forvaltningen i regnskab 2024.

### Opgaveflytninger og budgetændring

Udvalget foretager budget- og opgaveflytninger med andre udvalg som oplyst i bilag 1. De samlede budget- og opgaveflytninger opskriver udvalgets ramme med 47.578 kr. i 2023 stigende til 0,3 mio. fra 2024 og frem.

## Økonomi

I nedenstående tabel fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkt 2.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2023 23-PL	2024 24-PL	2025 24-PL	2026 24-PL	2027 24-PL
2	Teknisk Service - Krisecenter Odense	Service	BSU	329.420	341.996	341.996	341.996	341.996
2	Teknisk Service - Krisecenter Odense	Service	BKU	-329.420	-341.996	-341.996	-341.996	-341.996
2	Øget optag af PAU-elever	Service	BSU	-281.842				
2	Øget optag af PAU-elever	Service	ØKU	281.842				

## Bilag

Bilag 1 - Budget- og opgaveflytninger

Webtilgængelig version af sagen

## Punkt 3: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2023

00.30.00-S00-4-22

### Resume

Forvaltningen giver i denne sag opfølgning og overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse. På udvalgsrådet vil forvaltningen også give de halvårlige Effekt- og økonomiopfølgninger. Sagerne giver samlet set status på forvaltningens økonomi.

Budgetopfølgningen for 2. halvår 2023 viser reducerede udgifter på 23,8 mio. kr.

Der er især faldende udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge.

Ved den seneste budgetopfølgning ved Økonomisk Status i juni forventedes reservationspuljen under Økonomiudvalget at udgøre 40,0 mio. kr. i 2023. Der flyttes i denne sag 23,8 mio. kr. fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen, og puljen vil herefter udgøre 63,8 mio. kr.

### Effekt

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene.

Investeringsprojekterne skal bidrage til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og på vej til job. Det forventes, at investeringerne, der sigter bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job.

## INDSTILLING

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

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 23,8 mio. kr. i 2023 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Status på investeringsprojekterne.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

### Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen medregner merudgifter på 7,7 mio. kr. til medfinansiering af den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, der blev indgået under Corona. Ordningen indebar, at en arbejdsgiver kunne nedsætte medarbejdernes arbejdstid og tilsvarende løn i en midlertidig periode for at undgå, at de berørte medarbejdere som alternativ skulle afskediges. Medarbejderne fik mulighed for at søge supplerende dagpenge for at dække det indkomsttab, som forårsages af deres nedsatte arbejdstid. Ordningen var gældende fra og med den 14. september 2020 til den 31. marts 2022, og kommunernes medfinansiering er opgjort i juli 2023.

1.000 kr. netto, årets priser	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug
	2023	2023	2023
<b>Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler</b>			
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	413.109	401.328	11.781
Revalideringsydelse	6.770	6.238	532
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	45.113	46.069	-956
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-14.429	-18.226	3.797
Sygedagpenge	358.785	344.104	14.681
Jobklaringsforløb	131.293	130.814	479
Ledighedsydelse	93.130	96.739	-3.609
Fleksjob inkl. skånejob	342.383	342.168	215
Ressourceforløb	73.834	72.999	835
Førtidspension	1.427.434	1.428.088	-655
Seniorpension	145.417	145.138	279
Seniorjob	4.651	5.082	-431
Beskæftigelsesindsatser	171.289	169.809	1.480
Forberedende grunduddannelse (FGU)	7.584	7.570	14
Boligsikring- og ydelse	247.489	250.316	-2.827
Personlig tillæg/helbredstillæg	14.210	13.703	507
Enkeltydelser	4.684	4.674	10
Handicapkomenserende ydelser	496	485	11
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	438.747	440.757	-2.010
Løntilskud (A-dagpenge)	2.073	2.447	-374
<b>Samlet</b>	<b>3.914.062</b>	<b>3.890.302</b>	<b>23.760</b>
<b>Projekter med hel eller delvis eksternt finansiering (ikke del af reservationspuljen)</b>	<b>-12.866</b>	<b>-3.293</b>	<b>-9.573</b>

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

De væsentligste budgetafvigelser på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

På a-dagpenge opjusteres udgiftsskønnet med 2,4 mio. kr. og ligger dermed tæt på det budgetterede. Antallet af ledige er steget lidt mere end forventet.

På kontant- og uddannelseshjælp nedjusteres udgiftsskønnet med 11,8 mio. kr. som følge af en mere positiv udvikling i alle målgrupperne på området end forventet ved seneste opfølgning. Det lavere antal ydelsesmodtagere har også medført lavere udgifter til bl.a. enkeltydelser.

På integrationsprogrammet nedjusteres udgiftskønnet med 3,8 mio. kr., som skyldes højere grund- og resultattilskud end tidligere forventet.

På sygedagpenge nedjusteres udgiftsskønnet med 14,7 mio. kr. Antallet af sygemeldte er faldet mere end forventet hen over sommeren, og dermed forventes også en lavere sæsonmæssig stigning resten af året end budgetlagt. Afdæmpningen kan hænge sammen med et mindre pres på arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige udgift til sygedagpenge har ligeledes været lavere end forventet.

På senior- og førtidspension forventes det seneste udgiftsskøn fortsat at holde, og det rummer således det høje antal tilkendelser til pensionerne. Samlet set forventes en beskedent afvigelse på 0,4 mio. kr. ud af et samlet budget på knap 1,6 mia. kr.

På boligstøtte opjusteres udgiftsskønnet med 2,8 mio. kr., som især skyldes en ekstraordinær høj udgift på 4,1 mio. kr. til finansiering af afskrivninger af tilbagebetalingskrav i Udbetaling Danmark. Udgiften dækker perioden 2020-22. Normalt faktureres kommunerne årligt.

#### Status på investeringsprojekter

Siden sommeren 2017 har Beskæftigelses- og Socialudvalget arbejdet med beskæftigelsesfremmende projekter på beskæftigelsesområdet. Nogle projekter er på baggrund af resultaterne i investeringsperioden permanentgjort, mens andre er ophørt. Permanentgjorte projekter er i dag en del af forvaltningens beskæftigelsesfremmende indsats. Derudover er der igangsat yderligere projekter for eksempel i forbindelse med budgetvedtagelserne.

Forvaltningen giver i denne sag en status på de igangværende investeringsprojekter pr. 31. august 2023.

Byrådet har den 30. august 2023 besluttet at permanentgøre investeringsprojektet "Vollsmose Jobparate" og forlænge indsatsen "Fra ufaglært til faglært" som et investeringsprojekt.

Det betyder, at "Vollsmose Jobparate" ikke længere indgår i de halvårslige opfølgninger, mens "Fra ufaglært til faglært" omfattes af opfølgningerne fra 2024.

Investeringsprojekt	Projektperiode	Budgetteret	Budgetteret	Realiseret	Forskel
		gevinst	gevinst	gevinst	
- 1.000 kr. -		Projektperioden	Pr. 31/8-2023	Pr. 31/8-2023	Pr. 31/8-2023
Akademikerindsats	1. jan 2020 - 31. dec 2024	30.000	22.000	30.169	8.169
All eskal med i Vollsmose	1. jan 2022 - 31. dec 2024	12.735	7.075	3.013	-4.062
Vollsmose aktivitetssparate under 30 år	1. jan 2020 - 31. dec 2024	7.824	5.738	2.405	-3.333
Flere velfærdselever	1. jan 2023 - 31. jul 2026	11.184	2.304	2.637	334
<b>I alt</b>		<b>61.743</b>	<b>37.116</b>	<b>38.224</b>	<b>1.108</b>

#### Akademikerindsatsen

Projektet "Akademikerindsatsen" er vedtaget til budget 2020 og har været i drift siden januar 2020. Der er både fokus på den job- og virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Der er etableret en praktik- og løntilskudsportal i forlængelse af projektet.

Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogevindt på 30,2 mio. kr. og har dermed oversteget målsætningen på 8,2 mio. kr. Det er forventningen, at projektet realiserer en bruttogevindt på 6,0 mio. kr. årligt.

Der er afsat samlet 26,0 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2024.

Alle skal med i Vollsmose

I budgetforliget for 2022 er der afsat midler til at øge beskæftigelsesindsatsen i Vollsmose. Projektet hedder ”Alle skal med i Vollsmose” og er målrettet ledige beboere i Vollsmose, som tilhører gruppen af over 30-årige aktivitetsparate ledige.

Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogevindt på 3,0 mio. kr. mod en målsætning på 7,1 mio. kr.

Der er afsat samlet 13,0 mio. kr. i projektperioden fra 2022-2024.

Økonomien i businesscasen har fra starten været udfordret. Ved opfølgningen den 1. november 2022 blev tilbuddet, som ellers var forbeholdt borgere bosat i Vollsmose, udvidet ved at inkludere ikke-vestlige kvinder bosat i andre dele af Odense i indsatsen. På den måde modtager den samlede, større målgruppe en mere ensartet indsats på tværs af bydele, og man udnytter den ledige kapacitet i projektet. Det søges dermed at øge resultaterne og indfri det potentiale, projektet indeholder.

Ved denne opfølgning er gevinsten 4,1 mio. kr. under det budgetterede. Det er uændret i forhold til den seneste opfølgning pr. 31. marts 2023, så tiltaget har stabiliseret økonomien i projektet.

Vollsmose aktivitetsparate under 30 år

Investeringsprojektet ”Vollsmose aktivitetsparate under 30 år” er startet op i foråret 2020.

Pr. 31. august 2023 er 28,5 fuldtidsborgere kommet i job og uddannelse. Dette svarer til, at der er realiseret en bruttogevindt på 2,4 mio. kr. Den budgetterede gevinst til og med den 31. august 2023 er på 5,7 mio. kr., og projektet ligger dermed 3,3 mio. kr. under målsætningen.

Økonomien i projektet er i bedring, da underskuddet er mindsket fra 3,6 mio. kr. siden seneste opfølgning pr. 31. marts 2023.

Projektet blev oprettet med en forventning om årligt at omfatte 75 aktivitetsparate borgere. Ved starten af projektperioden var der 63 aktivitetsparate under 30 år bosat i Vollsmose. Projektets målgruppe har gennem hele perioden været mindre end forudsat, og det har i en vis udstrækning påvirket resultaterne. Derfor er uddannelsesparate unge blevet en del af projektet, så der i alt løbende er ca. 75 borgere i projektet som oprindeligt forudsat. Afgangen forventes dermed at kunne øges fremadrettet, på trods af, at målgruppen, også de uddannelsesparate, generelt er længere fra job og uddannelse end tidligere.

Siden efteråret 2022 er der iværksat yderligere tiltag for at forbedre resultaterne. Der er uddannet en IPS-konsulent (individuelt planlagt job med støtte), og der samarbejdes med psykiatrien om indsatsen. Fokus er øget på uddannelse ved

at inddrage en Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense (UUO) eller uddannelsesvejleder i samtalerne med borgerne. Hertil kommer, at rådgiverne og jobkonsulenterne arbejder systematisk og målrettet med oprettelse af småjob.

Der er afsat samlet 7,1 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2024.

#### Flere velfærdselever

Ved budgetforlig 2020 besluttede byrådet, at man fra 2020 og frem skulle rekruttere ledige borgere til uddannelse indenfor velfærdsfagene.

Med budgetforlig 2023 videreførtes de bedste dele af den hidtidige indsats. Det betyder, at der rekrutteres yderligere mindst 100 ledige borgere til SOSU- og PAU-uddannelserne - social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent. Der er samlet set afsat 20,9 mio. kr. i projektperioden 2023-2026 under flere udvalg til rekruttering og fastholdelse af 100 ledige borgere og kvalitetsløft af SOSU- og PAU-uddannelserne.

Når ledige borgere bliver velfærdselever, får kommunen en sidegevinst i form af sparede ydelser til dagpenge og kontanthjælp. Hvis 100 ledige bliver velfærdselever, forventes en besparelse på 11,2 mio. kr. over deres samlede elevtid, når der tages højde for frafald, og at nogle naturligt ville have fundet andre job eller uddannelse.

Tiltagene for flere velfærdselever gennemføres derfor som et investeringsprojekt, hvor en del af investeringen hentes hjem ved sparede ydelser.

Der er til og med august 2023 realiseret sparede ydelser på i alt 2,6 mio. kr. i projektet.

Den budgetterede gevinst i form af sparede ydelser er på 2,3 mio. kr. ved udgangen af august 2023.

Der er optaget 84 ledige som elever på uddannelserne mod forudsat 79, hvilket har medført sparede ydelser på 1,6 mio. kr. Hertil kommer sparede ydelser på 1,0 mio. kr. for uddannede ledige, der er kommet i job.

Der er afsat samlet 20,9 mio. kr. i projektperioden fra 2023-2026.

Følgende projekt er ikke omfattet af opgørelsen:

#### Forecast system Sygedagpenge

Byrådet godkendte den 23. februar 2022 investeringsprojektet Forecast Sygedagpenge. Det er projektets formål at realisere et markant og blivende fald i sagsvarigheden for sygedagpenge- og jobafklaringssager.

Projektet udvikler sygedagpengeindsatsen yderligere ved brug af øget systematik (forecast) og kompetenceudvikling af medarbejderne. Projektet består af et sparringsforløb for medarbejdere og ledere samt implementering af et IT-opfølgningværktøj "Forecast Sygedagpenge".

Projektet har udløb i 2023, hvor effekterne af opfølgingsværktøjet og kulturændringen i sygedagpengeindsatsen evalueres endeligt.

Måles Odenses andel af sygemeldte borgere i forhold til arbejdsstyrken sammenlignet med resten af landet ses en fortsat positiv udvikling siden 2019, som er det seneste år, der er upåvirket af Covid-19. Det peger på, at de fortsat høje udgifter til sygedagpenge er en landstendens.

## Økonomi

### Reservationspuljen

Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelse og Kommunernes Landsforenings skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljen kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres i forbindelse med regnskabet.

Reservationspuljen i 2023 øges umiddelbart med 23,8 mio. kr. ved denne opfølgning og forventes herefter at udgøre 63,8 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2023 var reservationspuljen på 71,4 mio. kr.

I 1.000 kr.	Reservationspulje
<b>Reservationspulje ved Vedtaget budget 2023</b>	<b>71.426</b>
Vurdering ved 1. halvår 2023-sag	-156.388
<b>Reservationspulje efter 1. halvårssag 2023</b>	<b>-84.962</b>
Vurdering ved Økonomisk Status 2022 samt Økonomiaftale mm.	10.435
Lov- og cirkulæreprøgram (DUT) (sommer 2023)	705
Midtvejsregulering (sommer 2023)	117.170
Særlig tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	-3.300
<b>Reservationspulje efter Økonomisk Status</b>	<b>40.048</b>
Vurdering ved 2. halvår 2023-sag	23.760
<b>Forventet pulje 2023</b>	<b>63.808</b>

Det reducerede udgiftsskøn på 23,8 mio. kr. i denne opfølgning søges flyttet fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget:

Budget 2023				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig drift, ØU (kr.)	Særlig drift, BSU (kr.)	I alt (kr.)
2	Reservationspuljen	23.760.000	-23.760.000	0
	I alt	23.760.000	-23.760.000	0

## Bilag

Bilag 1\_Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Webtilgængelige tabeller

## **Punkt 4: Investeringsprojekt: Pilotforsøg flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse**

00.30.00-S00-4-22

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal med denne sag tage stilling til implementeringen af en ekstra beskæftigelsesfremmende indsats målrettet borgere i jobafklaring. Indsatsen bliver finansieret som et investeringsprojekt.

Udvalget blev tidligere på året orienteret om forvaltningens indledende analyse af førtidspensionsområdet, hvoraf det fremgår, at en stigende andel af jobafklaringssager bliver afsluttet til førtidspension (møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 19. september 2023). I 2022 blev 104 jobafklaringssager afsluttet til førtidspension, mens 141 sager ved udgangen af september 2023 er afsluttet til førtidspension.

Forvaltningen ønsker med denne indsats at undersøge, om færre sager pr. jobrådgiver kan øge antallet af forløb, som fører til hel eller delvis selvforsørgelse og samtidig nedbringe antallet af forløb, der fører til førtidspension.

Indsatsen løber i første omgang over en toårig periode fra 2024-2025 og opstartes som et pilotprojekt. Indsatsen kan derfor afhængig af resultaterne skaleres op.

Udvalget skal i dag godkende indsatsen, der efterfølgende overgår til byrådets endelige godkendelse.

### **Effekt**

Flere odenseanere i job og på vej til job

Forvaltningen forventer, at indsatsen bidrager til, at flere odenseanere kommer i job.

### **INDSTILLING**

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

1. Implementering af investeringsprojektet "Pilotforsøg flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse".
2. En budgetflytning på 1 mio. kr. i 2024 og 2025 indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker at igangsætte en indsats målrettet borgere i jobafklaring, der bliver finansieret som et investeringsprojekt. Udvalget har ikke tidligere igangsat beskæftigelsesfremmende indsatser for denne målgruppe, hvorfor indsatsen over den toårige periode vil fungere som et pilotprojekt.

Formålet med indsatsen er at nedbringe antallet af jobafklaringssager, der afsluttes til førtidspension og modsat øge antallet af sager, der afsluttes til job eller fleksjob. Derudover skal indsatsen bidrage til, at den gennemsnitlige varighed af jobafklaringssager bliver reduceret. Den gennemsnitlige varighed af aktive jobafklaringsforløb er 78 uger.

### Beskrivelse af indsatsen

Investeringen på 1 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 skal finansiere ansættelsen af to ekstra jobrådgivere. Med ansættelsen af to ekstra rådgivere kan det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver blive reduceret i projektperioden. Hver rådgiver behandler i dag i gennemsnit 60 sager. Da indsatsen bliver igangsat som et pilotprojekt, er det kun en andel af jobrådgiverne, der vil få et lavere sagstal. Hvis indsatsens resultater er positive, kan investeringen udrulles på et større antal rådgivere.

Forvaltningen har fra andre indsatser som fx "Alle skal med" gode erfaringer med at nedbringe antallet af sager pr. rådgiver. Ved at nedbringe antallet af sager pr. rådgiver sikres en mere hyppig kontakt og sparring omkring borgerens sag. Det er forventningen, at den hyppigere kontakt skal bidrage til, at flere borgere fra jobafklaring kan komme tættere på arbejdsmarkedet eller i job.

Forvaltningen forventer, at indsatsen vil bidrage til, at yderligere 32 borgere årligt kommer i job sammenlignet med niveauet fra 2022, hvor i alt 292 jobafklaringssager blev afsluttet til job eller fleksjob. Målsætningen er ambitiøs, da borgere i jobafklaring typisk har forudgående ledighed fra andre ydelser inden opstart i jobafklaring, og dermed har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode.

Hvis målsætningen bliver indfriet i både 2024 og 2025, vil investeringen tjene sig selv hjem over projektperioden, og indsatsen opfylder dermed kommunens kriterier for økonomiske investeringsmodeller.

Indsatsens resultater bliver afrapporteret til byrådet to gange årligt med sagen "Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse".

## Økonomi

Denne sags indstillingspunkter medfører, at der flyttes 1 mio. kr. indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede budgetramme i 2024 og 2025 fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2024	2025	2026	2027
2	Investeringsprojekt: Flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse	Service	BSU	1.000.000	1.000.000		
2	Investeringsprojekt: Flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse	Særlig drift	BSU	-1.000.000	-1.000.000		

## Bilag

Webtilgængelig tabel

# Punkt 5: B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-6-21

## Resume

I denne afrapportering skal udvalget behandle årets tredje og sidste afrapportering på det specialiserede socialområde.

Den seneste afrapportering var i juni 2023, hvor prognosen viste et forventet merforbrug på 57,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,7 %.

Denne sag indeholder to forskellige delafrapporteringer:

- Økonomisk afrapportering af Budget 2023.
- Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor.

Denne prognose viser, at der forventes et merforbrug på 58,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,7 %.

Forvaltningerne vurderer arbejdet med de tre indsatsspor efter en trafiklysmode, hvor implementeringen enten er grøn, gul eller rød. Det er forvaltningernes vurdering, at økonomien på baggrund af Budget 2023 er rød.

- Indsatsspor 1 - Alderssnit, vurderes gul, da arbejdet har god fremdrift, men forventet effektivisering for 2023 ligger under målsætningen.
- Indsatsspor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte, vurderes gul, da arbejdet er i fremdrift, men forventet effektivisering er under målsætning. Forventet effektivisering er afhængig af fortsat fremdrift i hjemtagelsesstrategien og en eventuel realisering af de foreslåede anlægsforslag.
- Indsatsspor 3 - Kontraktstyring og kontraktforhandling, vurderes gul, da arbejdet er godt i gang, men effektiviseringen er fortsat under målsætningen. Det er begrænset hvor mange nye sager, der kan tilføjes, hvilket også begrænser muligheden for at øge den samlede gevinst på området.

## Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventer forvaltningerne, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Når flere borgere får den hjælp, de har brug for, er forudsætningen for at komme i job og uddannelse bedre.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et større fokus på styring af det specialiserede socialområde betyder det, at flere borgergrupper får hjælp og bliver funktionsdygtige, herunder ældre og handicappede.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Investering i det specialiserede socialområde betyder, at der kan skabes de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og bliver klar til fremtiden.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender afrapporteringen.

### Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Økonomisk afrapportering af status for Budget 2023

Der forventes et stort merforbrug på området, da forvaltningerne er udfordret af at nå effektiviseringen/målsætningerne for de tre indsatsspor.

I 2023 forventer forvaltningerne et samlet merforbrug på 58,3 mio. kr. fordelt med:

- Merforbrug på børneområdet på 43,8 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 46,4 mio. kr.
- Merforbrug på kontante ydelser på 2,2 mio. kr.
- Merindtægter fra særligt dyre enkeltstager på 34,2 mio. kr.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer samlet set budgetoverholdelse.

Forvaltningerne har de sidste mange år arbejdet med en række forskellige tiltag på det specialiserede socialområde, som har været med til at sikre bedre styring og mest mulig velfærd for pengene. Særligt har forvaltningerne kontinuerligt arbejdet med kontraktstyring på området, så der sikres de bedst mulige kontrakter med eksterne leverandører både i forhold til pris, ydelser og opfølgning med borgeren. Hertil er der løbende fokus på muligheden for hjemtagelse af borgere, så borgerne får den støtte og hjælp, de har brug for, i deres nærmiljø. Trods disse tiltag og løbende opfølgning på området har det vist sig, at der fortsat er økonomiske udfordringer på området.

Med aftalen om budget 2024 er der derfor tilført budgetterne på det specialiserede socialområde 35 mio. kr. årligt fra 2024 og frem med henblik på at bringe området i balance. Midlerne er udmøntet til det specialiserede socialområde og er fordelt med 20 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget og 15 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget fra 2024 og frem.

Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor:

1. Alderssnit
2. Leverandørstrategi og tilbudsvifte
3. Kontraktstyring og kontraktforhandling

Spor 1 - Alderssnit

Der er indfriet et potentiale i 2023 på 4,8 mio. kr. Der ses et fald i antallet af senanbringelser, men potentialet for 2023 forventes kun delvist indfriet, hvilket skyldes en vedvarende brug af ekstern støttekontaktperson.

## Spør 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Der er indfriet et potentiale på 3,3 mio. kr. i 2023. Ældre- og Handicapforvaltningen har samlet lavet 5 hjemtagelser i 2023. Der arbejdes løbende på muligheder for hjemtagelse.

## Spør 3 - Kontraktstyring og kontraktforhandling

Forventet effektivisering i 2023 er på 12,9 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. højere end sidste afrapportering. Forventet årlig effektivisering fra 2024 og frem er 14,8 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. højere end sidste afrapportering.

Forvaltningerne er ved at være igennem forhandling af den samlede sagsmængde, hvorfor det er begrænset, hvor mange nye sager der tilføjes. Dette begrænser også muligheden for at øge den samlede gevinst på området.

Dette er den sidste afrapportering, som specifikt vil følge op på de tre indsatsspor. I 2024 vil der afrapporteres på regnskab 2023, og afrapporteringen vil tilrettes, så den følger hver forvaltnings handleplan i stedet. Forvaltningerne arbejder hver især videre med de tre indsatsspor i de forvaltningsspecifikke handleplaner, og det er således disse handleplaner, der fremadrettet vil afrapporteres på til de respektive udvalg.

Handleplanerne for de respektive forvaltninger blev præsenteret for Økonomiudvalget på den strategiske dag i februar 2023, hvor det specialiserede socialområde var temasat.

Økonomiudvalget bestilte i forbindelse med 2. afrapportering den 14. juni 2023 en orientering om, hvordan vi i Odense Kommune styrker det forebyggende arbejde på det specialiserede socialområde. På Økonomiudvalgets strategiske dag den 7. december 2023 præsenterer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen et bud på, hvor det er muligt at arbejde mere forebyggende, end vi gør i dag. Det præsenteres med afsæt i en fælles definition af forebyggelse på tværs af de tre forvaltninger og udvalgte målgrupper, hvor der er identificeret et muligt potentiale for at arbejde anderledes forebyggende end i dag.

## **Økonomi**

Af rapporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune.

## **Bilag**

3. afrapportering af det specialiserede socialområde

## **Punkt 6: C-sag: Udmøntning af administrationsbesparelse i 2024 og frem (ophøjet til B-sag)**

00.30.00-S00-4-22

### **Resume**

Regeringen har i regeringsgrundlaget tilkendegivet, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 1 mia. kr. i 2024 og frem for at finansiere en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Der indgår derfor en administrationsbesparelse i Økonomiaftalen med kommunerne for 2024 på 700 mio. kr., som reducerer statstilskuddet, hvoraf Odenses andel udgør 24,7 mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel udgør 4,5 mio. kr.

I denne sag skal Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfte, hvordan den administrative besparelse udmøntes i forvaltningen.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forvaltningens forslag om udmøntning af besparelsen på 4,5 mio. kr. på forvaltningens områder i 2024 og frem.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede at gøre sagen til en B-sag.

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen med følgende tilføjelse:

Udvalget ønsker, at forvaltningen i en overgangsperiode frem mod lukningen af værestedet i særlig grad hjælper brugerne til at benytte sig af andre tilbud i byen, eksempelvis Café Paraplyen og Værestedet Stoppestedet. Udvalget ønsker, at forvaltningen inddrager Udsatterådet i processen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Formål:

I denne sag drøfter Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvordan den administrative besparelse på årligt 4,5 mio. kr. for 2024 og frem skal udmøntes i forvaltningen.

For at understøtte kommunernes arbejde med at reducere udgifterne til administrative opgaver, udvikle velfærdsområderne indenfor de økonomiske rammer og styrke det lokalpolitiske råderum vil regeringen og Kommunernes Landsforening etablere et flerårigt samarbejdsprogram.

Det består af tre spor:

1. Enklere rammer for opgaveløsningen,
2. Begrænset opfølgning og kontrol af opgaveløsningen,
3. Strukturelle tiltag.

Nedenstående figur viser, hvad de enkelte spor dækker over.

Spor 1. Enklere rammer for opgaveløsningen	Spor 2. Begrænset opfølgning og kontrol af opgaveløsningen	Spor 3. Strukturelle tiltag
Statslige regelforenklinger, herunder anbefalinger og vejledninger fra styrelser  Forenkling af kommunernes egne regler  Forenkling af puljeadministration  Udbetaling Danmark og digitaliseringsklar lovgivning	Færre og mindre bureaukratiske tilsyn	Effektive offentlige indkøb i fællesskab  Automatisering og ny teknologi  Øget anvendelse af fælles løsninger

Programmet skal tilvejebringe konkrete og ambitiøse løsningsforslag på de udfordringer, der opleves i kommunerne og bidrage til at understøtte kommunernes lokale indsatser og prioriteringer. Samarbejdsprogrammet er dog på et indledende stadie, hvor der endnu ikke er fremlagt konkrete tiltag, som kan omsættes til administrative lettelser for kommunerne og dermed anvendes i denne udmøntning. Det er derfor op til de enkelte udvalg at beslutte, hvordan besparelsen udmøntes.

Fordelingen af administrationsbesparelsen på 24,7 mio. kr. i Odense Kommune fremgår af kommunens budget for 2024, som byrådet vedtog den 4. oktober 2023. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel udgør 4,5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at besparelsen udmøntes i forvaltningens fagområder med udgangspunkt i en bred definition af administrationsudgifter, da der er stor variation i de opgaver, der hører under administration.

Administrationsudgifter dækker ikke alene klassiske administrationsopgaver, som ikke har så meget med borgerne at gøre, men som er en forudsætning for en velfungerende drift af kommunens mange opgaver. Det er såkaldte back office-funktioner, som fx løn- og personaleadministration, økonomifunktion, sekretariats- og udvalgsbetjening, IT, analyseenheder mv. Administrationsudgifter dækker i høj grad også mere borgernære opgaver som myndighedssagsbehandling på for eksempel børnesager og medarbejderen i Ydelsen, der sørger for korrekt og rettidig udbetaling af sygedagpenge, kontanthjælp mv.

Udgifter til drift af jobcentre er også en del af administrationsudgifterne. Der er for nylig udmøntet besparelser på 13,4 mio. kr. fra 2024 og frem på jobcenterudgifterne til den sidste del af finansieringen af Arne-pensionen (BSU den 29. august 2023). Dermed er der i alt udmøntet besparelser på ca. 39 mio. kr. fra delaftale 1 og 2. Derfor anbefales det at friholde jobcenterområdet for yderligere administrationsbesparelser. Forvaltningen har derfor afsøgt muligheder for at afbøde besparelserne på jobcenterområdet.

Det anbefales, at der inden fordelingen af besparelsen på forvaltningens fagområder foretages følgende tiltag:

- Udbuddet af det nye beskæftigelsessystem, hvor der nu er indgået kontrakt med Kommunedata, blev billigere end forventet. Derfor kan der frigives 0,5 mio. kr. fra IT-puljen til finansiering af den administrative besparelse.

- Omorganisering på jobrehabiliteringsområdet frigiver ca. 0,3 mio. kr. til finansiering af den administrative besparelse.
- Forvaltningen har på det seneste reserveret midler til bl.a. at imødegå udgiftspres. Det anbefales at anvende ca. 1,3 mio. kr. af midlerne til at friholde den del af besparelserne, der vedrører jobcenterdriften, så serviceniveauet for forvaltningens målgrupper ikke nedsættes yderligere i form af færre samtaler.
- Værested Øst nedlægges, hvilket frigiver ca. 1,2 mio. kr. til finansiering af den administrative besparelse.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler en nedlukning af det kommunale værested i Vollsmose, Værested Øst. Anbefalingen hviler på de politiske pejlemærker og ambitioner for den kommunale værestedsindsats, der blev defineret i 2019, der ikke er indfriet, når man ser ind i anvendelsen af Værested Øst her i slutningen af 2023.

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede i starten af 2019 den kommunale værestedsindsats. Med drøftelserne ønskede udvalget at forbedre den kommunale værestedsindsats gennem et socialfagligt løft af de kommunale væresteder. Udvalget besluttede den 7. maj 2019 at gå fra fire til to kommunale væresteder og styrke indsatsen med 1 mio. kr. De to kommunale væresteder skulle være i Bolbro, drevet af Kirkens Korshær, og i Vollsmose, videreført i kommunalt regi.

Beslutningen blev truffet på baggrund af drøftelserne i udvalget, hvor der blev lagt vægt på en række pejlemærker:

- At værestedsindsatsen med fokus på at forbedre livssituationen for udsatte borgere i højere grad sammentænkes med den samlede beskæftigelses- og socialindsats, fx. ved inddragelse af mentorer, jobrådgivning, bedre tilknytning til Behandlingscenter Odense og bostøtter.
- At der på værestederne i højere grad gives differentieret og kvalificeret råd og vejledning i sammenhæng med forvaltningens øvrige indsatser (beskæftigelsesindsats og supplerende indsats).
- At der på værestederne er et større samarbejde med frivillige organisationer med henblik på at sikre bedre indsats for brugerne.
- At der på værestederne tilbydes aktiviteter, som understøtter et sundhedsrettet og beskæftigelsesrettet fokus.

Det er forvaltningens vurdering, at målet med det socialfaglige løft af værestedet i Vollsmose ikke er nået. Årsagerne hertil er flere:

- Målgruppen der var tiltænkt en styrket værestedsindsats gennem et socialfagligt løft, anvender ikke værestedet i dag i væsentligt omfang. Der er en meget lille søgning til de socialfaglige tilbud som fremskudt socialfagligt råd og vejledning.

- Brugere, der anvender værestedet, ses primært at prioritere værestedets madtilbud til frokost og samvær omkring dart, perler, spil og syning.
- Brugere, der kommer på værestedet, kommer fra andre dele af byen.
- Øget åbningstid har ikke haft effekt på søgningen til værestedet.
- Der er etableret seks gruppeforløb, med afsæt i bostøtte indsatser, som fx Køkken- og Økonomiforløb. Forløbene har haft minimal søgning, og de borgere der er kommet, er i individuelle bostøtteforløb og ikke brugere af værestedet til dagligt.
- Der er flere andre værestedstilbud, hvor brugere opsøger den socialfaglige støtte – fx Café Paraplyen, Værestedet Stoppestedet og endeligt er flere af brugere tilknyttet hjemmevejlederteamet i Ældre- og Handicapforvaltningen.

På baggrund heraf vurderes det, at en nedlukning af Værested Øst ikke vil være en forringelse af det kommunale tilbud til de mest socialt udsatte borgere. Brugere af værestedet vil kunne få deres behov for social kontakt og spisning opfyldt andre steder, som fx i Café Paraplyen. For de mest udsatte af brugere er det forvaltningens vurdering, at en håndholdt støtteindsats i kombination med øvrige værestedstilbud vil være en bedre løsning end det nuværende tilbud i Værested Øst.

Efter disse tiltag resterer besparelser på ca. 1,3 mio. kr. til fordeling mellem fagområderne.

Forslag til finansiering af administrativ besparelse, 2024 og frem.

	1.000 kr.	
IT-pulje	500	
Omorganisering	250	
Friholdelse af jobcenterområde (reserverede midler)	1.279	
Nedlæggelse af Værested Øst	1.185	
<i>Fagområder:</i>		
Stabsfunktioner	448	
Uddannelse	260	
Job	16	
Ydelsen	560	1.283
<b>I alt</b>		<b>4.497</b>

Besparelsens konsekvenser

De udmøntede besparelser på fagområderne påvirker myndighedssagsbehandlingen og serviceniveauet generelt overfor forvaltningens fagområder og ledelse.

## Økonomi

I denne sag drøfter Beskæftigelses- og Socialudvalget forvaltningens forslag til finansiering for 4,5 mio. kr. for 2024 og frem svarende til udvalgets andel af den administrative besparelse i Odense Kommune.

## **Bilag**

Udmøntning af administrationsbesparelser fra 2024 - Bemærkninger fra medarbejdersiden i Forvaltningsudvalget i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Webtilgængelige tabeller

# **Punkt 7: C-sag: Justering af myndighedssnittet på det specialiserede socialområde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen**

27.00.00-A00-5-23

## **Resume**

Denne sag handler om en justering af myndighedssnittet på det specialiserede socialområde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Sagen vil blive ledsaget af et oplæg på dagens møde.

Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har siden januar 2020 arbejdet ud fra et byrådsgodkendt myndighedsnit, der afgjorde, ud fra borgerens beskæftigelses- og pensionsstatus, hvilken forvaltning borgeren hørte til i. Målgruppen for myndighedssnittet var afgrænset til at gælde for borgere med en sindslidelse og borgere med en medfødt hjerneskade.

Forvaltningerne vurderer, på baggrund af erfaringerne i arbejdet med myndighedssnittet fra 2020, at det er nødvendigt at justere på dels målgruppen for myndighedssnittet samt visitationskriterierne, der afgør om borgeren skal høre til i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen eller Ældre- og Handicapforvaltningen. Justeringerne er nødvendige, blandt andet fordi de forventede effektive arbejdsgange og gennemsigtighed, som myndighedssnittet skulle medføre, ikke i tilstrækkelig grad har virket efter hensigten, og der har været tvivl om, hvilken forvaltning der havde myndighedsansvaret for konkrete borgere.

Forvaltningerne har derfor samarbejdet om, hvordan myndighedssnittet kan justeres, så Odense Kommune bedst muligt kan tilbyde borgeren den indsats, de har brug for i den forvaltning, der har de bedste forudsætninger for at løfte den opgave.

Den faglige justering af myndighedssnittet samt visitationskriterierne betyder, at der indføres en 'tragtmodel', der dels består af fire kriterier og en faglig vurdering af borgerens livssituation samt behov for støtte. Tilsammen understøtter det princippet om, at myndighedsansvaret for borgeren placeres i den forvaltning, der har forudsætningerne og kompetencen til at imødekomme borgerens behov bedst muligt.

Med det ændrede myndighedsnit vil der fortsat være et samarbejde forvaltningerne i mellem, så det sikres, at borgeren tilbydes den indsats, der er bedst egnet. Der vil ligeledes fortsat være behov for et tæt samarbejde, fordi det forventes, at der løbende vil være viden og erfaring i arbejdet med myndighedssnittet, som er relevant at inddrage i samarbejdet. Udgangspunktet for det videre samarbejde er beskrevet i en samarbejdsaftale, der er udformet i fællesskab mellem de to forvaltninger.

Forvaltningerne oplyser følgende i sagsfremstillingen:

- Hvem målgruppen for myndighedssnittet vil være fra januar 2024
- Hvordan man vil justere det faglige grundlag for myndighedssnittet
- Hvordan de fire visitationskriterier vil fungere
- Hvordan der vil arbejdes med den faglig vurdering i forhold til borgere på førtidspension
- Hvordan man løbende vil have fokus på læring og erfaringsopsamling

Forvaltningens forslag til et justeret myndighedsnit anbefales at træde i kraft den 1. januar 2024.

Handicaprådet og Udsatterådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Sagen behandles også i Ældre- og Handicapudvalget den 7. november 2023.

## **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter det ændrede myndighedssnit mellem de to forvaltninger.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Byrådet godkendte den 27. november 2019 en ændring af styrelsesvedtægten, der fastlagde et nyt myndighedssnit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det nye myndighedssnit trådte i kraft den 1. januar 2020. Målgruppen for myndighedssnittet var afgrænset til at gælde for borgere med en sindslidelse og borgere med en medfødt hjerneskade.

Intentionen i myndighedssnittet var, at den skulle skabe en bedre sammenhæng for de mest udsatte borgere. Myndighedssnittet betød, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen skulle samarbejde om implementeringen. Det tættere samarbejde har blandt andet sikret, at der nu er indsamlet gode erfaringer og viden om, hvor der er udfordringer såvel som potentialer, når det kommer til at give de mest udsatte borgere en mere sammenhængende indsats.

Forvaltningerne er enige om, at der er et behov for at justere myndighedssnittet. En justering, der skal understøtte borgere med de største behov, i højere grad oplever en sammenhængende og koordineret indsats, uanset hvori behovet for støtte består. Forvaltningerne forventer, at det justerede myndighedssnit vil understøtte et mere smidigt samarbejde, hvori tværgående indsatser og borgerhensyn skal koordineres.

Målgruppen for myndighedssnittet pr. 1. januar 2024

Forvaltningerne foreslår, at myndighedssnittet skal gælde for alle borgere, der har brug for hjælp af kommunen efter Serviceloven. Det omfatter både henvendelser fra borgere der er kendte, eller ikke kendte, af kommunen.

Justering af det faglige grundlag for myndighedssnit

Den faglige justering af myndighedssnittet samt visitationskriterierne betyder, at der indføres en 'tragtmodel', der består af fire kriterier. Kriterier, der dels er objektive og dels understøttes af faglige vurderinger af den enkelte borgers livssituation og behov for støtte.

Modellen understøtter princippet om, at myndighedsansvaret for borgeren placeres i den forvaltning, der har forudsætningerne og kompetencen til at imødekomme borgerens behov bedst muligt, det vil sige at borgere med støttebehov inden for beskæftigelses- og socialområdet skal til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og tilsvarende skal ældre og borgere med handicap tilknyttes Ældre- og Handicapforvaltningen. I praksis betyder det, at uafhængigt af, om man er borger i den ene eller anden forvaltning, så får man services og indsatser leveret fra den forvaltning, der har de bedste forudsætninger for at varetage opgaven.

Med justeringen af myndighedsnittet er der lagt op til et styrket samarbejde i forhold til indsatser på tværs af forvaltningerne, samt at understøtte specialisering af kompetencer og derved undgå, at der opbygges parallelle organisationer.

## De fire kriterier

Forvaltningerne har i samarbejde defineret i alt fire kriterier, som har til formål at afgøre, hvilken forvaltning der har myndighedsansvaret for borgeren.

De fire kriterier er:

1. Beskæftigelseskriteriet
2. Ældrekriteriet
3. Handicapkriteriet
4. Socialkriteriet

### 1. Beskæftigelseskriteriet

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har myndighedsansvaret for borgere, der har en beskæftigelsessag og ikke er blevet tilkendt en førtidspension, uanset om borgeren har et handicap eller psykiske udfordringer. Dette gælder også for selvforsørgende, som ikke har en aktiv beskæftigelsessag. De øvrige kriterier vil ikke være gældende.

Der er to undtagelser.

- Borgere med kort ophold i Danmark, som er vurderet i målgruppen til pension, men som ikke opfylder betingelserne på grund af for kort ophold. Herved er det ikke beskæftigelseskriteriet, som er gældende til trods for en aktiv beskæftigelsessag.
- Borgere med erhvervet hjerneskade (diagnose). Ved en erhvervet hjerneskade har Ældre- og Handicapforvaltningen myndighed i forhold til foranstaltningsparagraffer, samtidig med at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har myndighed i forhold til beskæftigelsessagen.

### 2. Ældrekriteriet

Ældre- og Handicapforvaltningen har myndighedsansvaret for borgere, der har nået folkepensionsalderen eller særlige pensionslignende ydelser som fx: Tidlig Pension, Seniorpension, Løntilskud til pensionister og Efterløn.

For borgere der modtager aldersbetingede pensioner som nævnt ovenfor, vil de øvrige kriterier for fordeling af myndighedsansvar ikke være gældende.

### 3. Handicapkriteriet

Modtager borgeren førtidspension på baggrund af problemstillinger overvejende relateret til et handicap, har Ældre- og Handicapforvaltningen myndighedsansvaret. Handicapkriteriet kræver en faglig vurdering.

#### 4. Socialkriteriet

Modtager borgeren førtidspension på baggrund af problemstillinger overvejende relateret til sociale problemstillinger, har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen myndighedsansvaret. Socialkriteriet kræver en faglig vurdering.

Der arbejdes med indikatorer i den socialfaglige vurdering. Der vil oftest være flere end en indikator, da der kun i meget sjældne tilfælde bevilges en førtidspension på baggrund af én social indikator.

#### Faglig vurdering af problemstillinger i forhold til borgere på førtidspension

For at afgøre om myndighedsansvaret er bedst placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen eller Ældre- og Handicapforvaltningen, udarbejdes der en faglig vurdering af på, hvilket grundlag førtidspensionen er tilkendt. Som borger får man først bevilget en førtidspension, når alle muligheder for behandling er udtømte, og arbejdsevnen er anset for varigt nedsat. Fordelingen vurderes derfor på baggrund af grundene til bevilling af førtidspensionen. Der laves derfor ikke nogen ny vurdering af borgeren, det vurderes udelukkende på grundlag af rehabiliteringssagen. Ud fra vurderingen fordeles borgeren til den forvaltning, som har bedst forudsætning for at løse de udfordringer, der ligger til grund for førtidspensionen. Af den grund vil der også være en mængde borgere, som genfordeles på baggrund af det nye myndighedssnit.

#### Løbende læring og erfaringsopsamling

Forvaltningerne har fokus på, at strukturerne omkring myndighedssnittet vil være at sikre læring og løbende erfaringsopsamle, så man hele tiden i fællesskab har mulighed for at blive klogere på, hvordan vi løfter myndighedsansvaret og har et godt samarbejde omkring borgere på tværs af forvaltningerne.

Forvaltningerne er enige om, at der endnu ikke er tale om et entydigt og fuldstændigt klart myndighedssnit. Der vil forventeligt blive behov for løbende justeringer, og det vil forvaltningerne sikre i det tættere samarbejde, der følger med indførelsen af det nye myndighedssnit.

## Økonomi

	2022		2023		Summen
Oversigt	Antal	Kroner *)	Antal	Kroner *)	Kroner
Fra ÆHF til BSF	64	5.653.032	64	9.773.485	7.713.259
Fra BSF til ÆHF	10	5.338.596	8	4.546.261	4.942.428
<b>Netto fra ÆHF til BSF</b>	<b>54</b>	<b>314.437</b>	<b>56</b>	<b>5.227.225</b>	<b>2.770.831</b>
Statsrefusion					
Fra ÆHF til BSF	0	0	4	-129.049	-64.525
Fra BSF til ÆHF	2	-1.221.657	2	-1.208.024	-1.214.840
<b>Fra ÆHF til BSF</b>		<b>1.536.093</b>		<b>6.306.199</b>	<b>3.921.146</b>

\*) 2023-niveau

Billedet beskriver den økonomiske overførsel, som foretages på baggrund af det ændrede myndighedssnit.

Den økonomiske beregning er foretaget med udgangspunkt i en toårig periode, da der er tale om meget dyre sager, som ændrer meget på økonomien, hvis man kun beregner på baggrund af 12 måneder.

Forvaltningerne er enige om, at man udarbejder den endelige beregning for 2023 i foråret 2024, og at der vil indgå en eventuel justering i første halvårsopfølgning 2024.

## **Bilag**

Handicaprådets høringssvar på udvalgets drøftelse af nyt myndighedssnit

Høringssvar - Udsatterådet

Justering af snit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen - Bemærkninger fra medarbejdersiden i Forvaltningsudvalget i Beskæ

Bemærkninger fra FU i ÆHF

Webtilgængeligt bilag

## **Punkt 8: C-sag: Ansøgninger til § 18-Hovedpuljen 0-65 år 2024**

27.15.12-Ø40-8-23

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget uddeler hvert år tilskud til frivilligt socialt arbejde, de såkaldte § 18-midler. I denne sag skal udvalget drøfte fordelingen af tilskud fra Hovedpuljen 2024 til frivilligt socialt arbejde for borgere i alderen 0-65 år. Sagen er forberedelse til beslutningssagen for uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde, som udvalget behandler den 21. november 2023.

Udvalgets tildeling af tilskud understøtter frivillige sociale foreninger og organisationer der, via deres frivillige indsats, gør en positiv forskel for at styrke velfærd og omsorg for sårbare og udsatte borgere. Den frivillige indsats supplerer samtidig den sociale indsats, som forvaltningen yder for at hjælpe udsatte borgere til et bedre live i Odense.

Udvalget har i alt et rådighedsbeløb på 7,2 mio. kr. til uddeling til frivilligt socialt arbejde i 2024, Forvaltningen har ved ansøgningsfristen den 15. september 2023 modtaget 71 ansøgninger fra 70 ansøgere, hvor frivillige foreninger og organisationer har søgt om i alt 9,1 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget besluttede henholdsvis den 20. og 21. juni 2023 opdaterede retningslinjer for Odense Kommunes puljer til Frivilligt Socialt Arbejde.

Forvaltningen har på baggrund af rådighedsbeløbet og de politisk godkendte retningslinjer udarbejdet et forslag til tildeling af tilskud i 2024. Forvaltningens forslag indebærer, at 57 ansøgninger i 2024 modtager tilskud på i alt 4,6 mio. kr. Udvalgets resterende rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. er reserveret til flerårige bevillinger samt driftsaftale med Frivilligcenter Odense. Forvaltningen har vedlagt beskrivelser af ansøgninger, herunder oversigt over øvrige kommunale tilskud til ansøgere, samt vurderinger og indstillinger som bilag til sagen.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forvaltningens indstillinger til ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde for målgruppen 0-65 år.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Odense Kommune uddeler årligt tilskud til frivilligt socialt arbejde. Ansvar for Hovedpuljen er fordelt på Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget. Beskæftigelses- og Socialudvalget uddeler tilskud til indsatser for udsatte borgere i alderen 0-65 år, og Ældre- og Handicapudvalget uddeler tilskud til indsatser for udsatte borgere fra 65 år.

Kommunen uddeler tilskud i overensstemmelse med Servicelovens § 18, der forpligter danske kommuner til at støtte frivilligt socialt arbejde økonomisk. Formålet er at støtte indsatser og aktiviteter, hvor den frivillige indsats skal give grupper af sårbare og socialt udsatte mennesker øget velfærd og omsorg, herunder mindske sociale og sundhedsmæssige problemer. Tilskuddene understøtter det frivillige sociale arbejde, og giver kommunen mulighed for at have en løbende og god dialog med civilsamfundet. Derfor giver kommunen også tilskud til innovative tiltag, der hjælper udsatte borgere.

Odense Kommune og civilsamfundet samarbejder løbende om indsatser og projekter, som hjælper udsatte borgere til et bedre liv. I samarbejdet understøtter og bruger kommunen og civilsamfundet hinandens kompetencer. Kommunens tilskud til frivilligt socialt arbejde skal styrke samarbejdet. Formålet er at give de udsatte borgere så helhedsorienteret en hjælp som muligt.

Samarbejdet styrkes af kommunens tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskud til frivilligt socialt arbejde understøtter flere af udvalgets udvalgsmål og politikker. Udvalgsmålene ”Flere socialt udsatte har et godt liv” og ”Selvstændighed og selvforsørgelse for alle unge” bliver positivt påvirket, da mange frivillige projekter er målrettet disse målgrupper. Flere tiltag understøtter bekæmpelse af bandekriminalitet igennem præventive indsatser.

Forvaltningens forslag til tildeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2024

Forvaltningens forslag til tilskud til frivilligt socialt arbejde er på baggrund af:

- Antal ansøgninger og ansøgningssum i relation til det samlede budget.
- Vurdering af ansøgninger på baggrund af de politisk vedtagne retningslinjer for tildeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Antal ansøgninger og ansøgningssum i relation til det samlede budget

Budgettet for § 18-midlerne er opdelt i en Hovedpulje og en Udviklingspulje. Foreninger kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde fra de to puljer – hovedpuljen én gang årligt og udviklingspuljen løbende. 90 % af midlerne er øremærket § 18-Hovedpuljen.

Hovedpuljen for indsatser til frivilligt socialt arbejde for borgere i alderen 0-65 år er i 2024 på 7.203.000 kr. Heraf er der reserveret 1.649.000 kr. til flerårige bevillinger fra 2023 og før, samt 935.000 kr. til driftsaftale med Frivilligcenter Odense i årene 2022-2024. Inklusiv 500.000 kr. til indsatser, der arbejder med børn og unges Mentale trivsel, har udvalget 4.619.000 kr. til uddeling for 2024.

Af de 71 ansøgninger med en ansøgningssum på i alt 9.110.000 kr. indstiller forvaltningen, at der i alt tildeles tilskud til 57 ansøgninger på 4.619.000 kr. i 2024. Forvaltningens indstilling til tilskud og afslag til ansøgere, er uddybet i bilag 1.

Vurdering af ansøgninger på baggrund af de politisk vedtagne retningslinjer for tildeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde

Vurdering af ansøgernes tilskudsberettigelse og størrelse er reguleret af de vedtagne retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde i Odense Kommune, og vurderes af et indstillingsudvalg med repræsentanter fra de tre fagforvaltninger. Indstillingsudvalget vurderer samlet alle ansøgninger for at sikre et tværgående vurderingsgrundlag, samt understøtter samspillet mellem foreningerne og de kommunale, sociale tilbud.

## Flerårige bevillinger

Indstillingsudvalget har valgt at prioritere flerårige tilskud til ansøgere, der har velafprøvede indsatser, har særligt behov for stabilitet, og som har en evne til at udvikle og tilpasse foreningen efter målgruppens behov. Sammenlagt med flerårige tilskud behandlet i 2022 og 2023 er 19 ansøgere indstillet til en flerårig bevilling. Forvaltningen har for 2024 valgt kun at indstille til 2-årige tilskud, da forvaltningen forventer, at det vil gøre det muligt for flere ansøgere at få tildelt tilskud.

## Mental trivsel

Forvaltningen har vedlagt kriterierne for tilskud målrettet børn og unges mentale trivsel som bilag 2. Kriterierne blev godkendt af udvalget i forbindelse med uddelingen af Hovedpuljen 2023. Forvaltningen har fulgt kriterierne i sagsbehandlingen af ansøgningerne til § 18-Hovedpuljen 2024.

## Tendenser for ansøgninger til hovedpuljen i 2024 samt fordeling af tilsagn på bydele

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne har forvaltningen bemærket følgende tendenser:

- Der er en række nye foreninger blandt ansøgerne, samt ansøgere der ikke har søgt Hovedpuljen i 2023.

Blandt disse ansøgninger, har flere karakter af at være udviklingsprojekter, der efter kriterierne passer bedre i Udviklingspuljen. Forvaltningen indstiller disse foreninger til afslag, og henviser dem til at søge Udviklingspuljen.

- 20 ansøgninger har målgrupper, der falder inden for kriterierne for tilskud til mental Trivsel 12-25 år.
- Forvaltningen har valgt at indstille 12 ansøgninger til tilskud fra midlerne til Mental Trivsel 12-25 år. Forvaltningen har prioriteret ansøgere, som lever op til retningslinjerne, og hvis endemål er at få børn og unge i mistrivsel ind i sociale fællesskaber og i skole/på uddannelse.

## Økonomi

Budgettet i Beskæftigelses- og Socialudvalget for tilskud til Hovedpuljen til frivilligt socialt arbejde, for målgruppen 0-65 år, er i 2024 på 7.203.000 kr.

Udgifter forbundet med uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde afholdes inden for budgettet for § 18-puljen. Forvaltningens forslag til fordeling af tilskud samt foreningernes ansøgte beløb fremgår i bilag 1.

## Bilag

Bilag 2. Retningslinjer for Tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde godkendt 20.06.2023 + Kriterier for pulje til mental trivsel

## **Punkt 9: C-sag: Drøftelse af temaer for 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel**

29.12.00-G01-3-23

### **Resume**

Med denne sag skal Sundhedsudvalget, Børn- og ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og handicapudvalget drøfte et udkast til temaer i 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel. Temaerne er "fysisk og mental sundhed", "Fællesskaber for alle", "Klar til livet", "Betydningsfulde netværk" og "Sammenhængskraft og fælles kompetencer". 2030-handleplanen for børn og unge trivsel er en del af budget 2023 og forståelsespapiret "Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense", ligesom 2030-principperne er rammesættende for handleplanen. Handleplanen skal styrke den mentale sundhed for børn og unge fra tidlig barndom og op til 30 år.

Hvis der er børn og unge, der er i kontakt med psykiatrien, vil de være repræsenteret i Psykiatrihandleplanen og ikke i 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel. Psykiatrihandleplanen skal sikre en naturlig sammenhæng mellem region og kommune, for borgere i alle aldre. Psykiatrihandleplanen skal beslattes i byrådet den 28. februar 2024.

Forvaltningerne har i samarbejde med relevante fagpersoner og fagområder vurderet egne indsatser og arbejdsområder med henblik på at præsentere de steder i handleplanen, hvor der er potentiale for at gøre mere til gavn for børn og unges mentale trivsel. Udkast til arbejdsområderne er inddelt under temaerne i vedhæftede bilag.

I forlængelse af udvalgenes drøftelse af temaerne i handleplanen, vil forvaltningen arbejde videre med indsatserne, inden handleplanen sendes i offentlig høring.

Den 5. december skal Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget drøfte første udkast af 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel forud for den offentlige høring, der finder sted i januar 2024. Handleplanen skal beslattes i byrådet den 28. februar 2024.

Sagen behandles også i Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget den 7. november 2023.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter temaerne for 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Budget 2023 og forståelsespapiret ”Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense” sætter rammerne for 2030-handleplanen for børn og unges trivsel. Formålet med handleplanen er at fremme mental sundhed i den tidlige barndom, styrke rammerne for arbejdet i daginstitutioner og skoler samt øge medarbejdernes kompetencer i at øge trivslen. Samtidig skal handleplanen sigte mod de udfordringer, som unge uden job og uddannelse oplever.

Udkastet til temaerne er udarbejdet af den tværfaglige arbejds- og styregruppe bestående af Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen. Temaerne tager afsæt i de 2030-principper, Odense Byråd har defineret for den måde, Odense Kommune skal arbejde med børn og unges trivsel.

Forvaltningerne foreslår, at følgende temaer, skal danne ramme om indholdet i 2030-handleplanen:

- Fysik og mental sundhed
- Fællesskaber for alle
- Klar til livet
- Betydningsfulde netværk
- Sammenhængskraft og fælles kompetencer

#### Fysisk og mental sundhed

Fysisk og mental sundhed går hånd i hånd, og derfor skal handleplanen fra tidlig barndom og op igennem ungdomslivet indtænke både den fysiske og mentale sundhed i de handlinger, vi udarbejder til børn og unge. Dette kommer bl.a. til udtryk i den måde, handleplanen med et forebyggende perspektiv fokuserer på sundhed, kost, trivsel, fravær og udvikling.

#### Fællesskaber for alle

Meningsfulde fællesskaber blandt børn og unge er et fundamentalt element i et sundt og godt børne- og ungdomsliv. Derfor er der i handleplanen et fokus på vigtigheden af at være en del af et inkluderende fællesskab. Dette skal blandt andet komme til udtryk i handlinger med fokus på præstationsfrie miljøer, styrkelse af fællesskaber på ungdomsuddannelser, understøttelse af børns adgang til fritidsaktiviteter og fokus på stærke børnefællesskaber.

#### Klar til livet

I Odense ønsker vi, at vores børn og unge bliver klædt på til at mestre livet. Vores intention er, at børn og unge skal kunne møde livet med mod på fremtiden og evne til at håndtere den modgang, de fra tid til anden vil møde. Det kræver ikke kun, at vores børn og unge kender sig selv, men også det samfund, der omgiver dem. Det er vigtigt, at de kan navigere i og tage kritisk stilling til den lokale, globale og digitale verden.

Vi ønsker at skabe rammerne for, at Odenses børn og unge vokser op som selvstændige og robuste mennesker, der er klar til livet og den kompleksitet, som det indeholder. I handleplanen arbejder vi med at gøre børn og unge klar til at navigere i livet både gennem vores generelle dannelsesarbejde i byens skoler og dagtilbud, samt med målrettede handlinger, der kan være med til at udvikle mere specifikke kompetencer hos den enkelte.

#### Betydningsfulde netværk

Alle mennesker har brug for nogen i deres liv, som betyder noget, og som gør en forskel for dem. En vigtig del af vejen til mental trivsel er at have et betydningsfuldt netværk, som kan guide, hjælpe, støtte og skabe positiv udvikling i børn og unges liv. Det kan være ens egen familie, venner, rollemodeller, naboer og frivillige aktører. For at skabe betydningsfulde netværk skal vi hjælpe børn og unge med at knytte og bevare bånd til netværket omkring dem, som kan støtte dem i at forfølge den uddannelse, det job og det liv, de selv ønsker.

## Sammenhængskraft og fælles kompetencer

Arbejdet med den stigende mentale mistrivsel er en fælles opgave, som kræver en øget sammenhængskraft på tværs af aktører og forvaltninger samt de rette medarbejderkompetencer. Målet er, at børn og unge og netværket omkring dem mødes af kompetente medarbejdere med tværgående og enslydende principper i opgaveløsningen. I handleplanen er der derfor et fokus på at styrke medarbejderkompetencerne, vidensdele på tværs af fagområder og sammentænke handlinger de steder, de giver mening for at skabe helhedsorienteret løsninger.

## Processen fremadrettet

Forvaltningerne har i samarbejde med relevante fagpersoner og fagområder vurderet egne handlinger og arbejdsområder med henblik på at præsentere de steder i handleplanen, hvor der er potentiale for at gøre mere til gavn for børn og unges mentale trivsel. Udkast til arbejdsområderne er inddelt under temaerne i vedhæftede bilag.

I forlængelse af udvalgenes drøftelse af temaerne i handleplanen, vil forvaltningen arbejde videre med handleplanens indhold.

Den 5. december skal Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget drøfte første udkast af 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel forud for den offentlige høring, der finder sted i januar 2024. Handleplanen skal besluttes i byrådet den 28. februar 2024.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Forståelsespapir Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel

Tematiseret oversigt over handlinger i 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel

## **Punkt 10: D-sag: Orientering om den aktuelle bandesituation i Odense Kommune**

27.00.00-A00-23-23

### **Resume**

Under punktet orienterer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udvalget om den aktuelle bandesituation i Odense Kommune. Forvaltningen orienterer også om de tryghedsskabende tiltag, forvaltningen har sat i gang som følge af den aktuelle bandesituation.

Orienteringen af udvalget sker på baggrund af to hændelser, som Fyns Politi sætter i forbindelse med bandemiljøet. Det drejer sig om et skyderi i det sydøstlige Odense den 19. september 2023 og en sprængning i samme område den 22. september.

Fyns Politi indførte efter de to episoder en visitationszone, der bl.a. omfattede Vollsmose, Korsløkkeparken og Tornbjerg. Fyns Politi ophævede visitationszonen den 19. oktober 2023.

Politiet indførte desuden et opholdsforbud på adressen Petersmindevej 20, der tilhører Hells Angels MC. Fyns Politi har forlænget opholdsforbuddet to gange. Opholdsforbuddet er aktuelt gældende frem til den 2. november 2023.

By- og Kulturudvalget har den 5. oktober nedlagt forbud mod at anvende ejendommen Petersmindevej 20, 5000 Odense C som samlingssted for rockerklubben Hells Angels. Forbuddet er gældende for 3 måneder.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

# Punkt 11: D-sag: Orientering om status i implementering af Ungestrategien

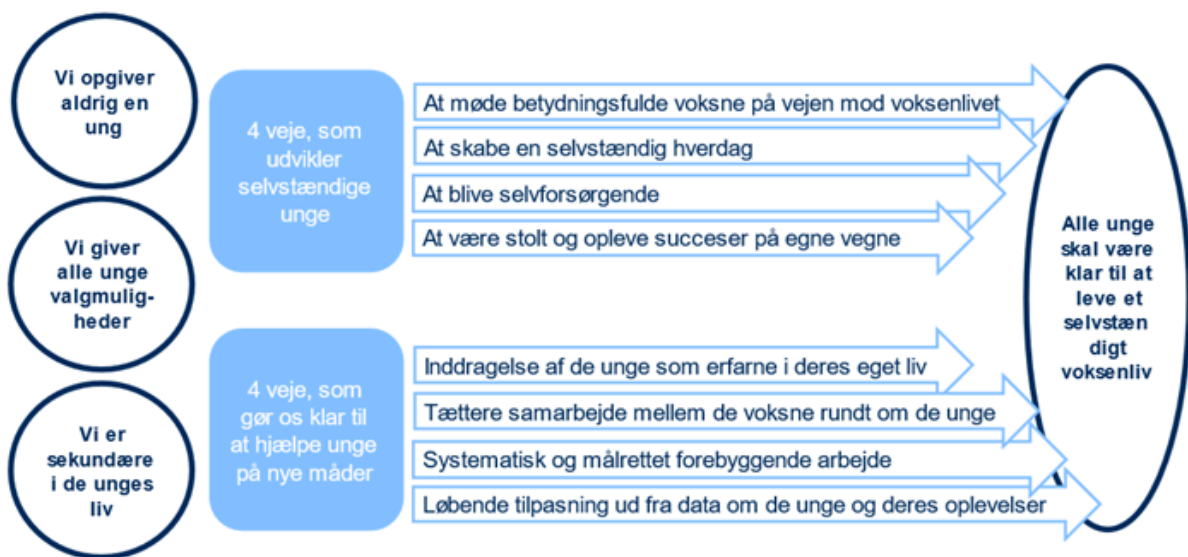
27.00.00-A00-6-22

## Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget får med denne sag den årlige orientering om status for implementeringen af Ungestrategien, og udvikling af rammerne for den kommende fælles systematiske effektmåling.

Ungestrategi, for unge der har brug for ekstra støtte (15-30 år) blev godkendt i byrådet den 2. juni 2021. I de kommende år skal Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Sundhedsforvaltningen arbejde med det bærende fælles perspektiv, at "Alle unge skal være klar til at leve et selvstændigt voksenliv", som beskrevet i Ungestrategien.

Figur 1: Ungestrategiens målsætninger og 8 veje



Strategien indeholder 4 overordnede målsætninger, 8 veje (4 ungeveje, 4 organisatoriske) og 7 hovedindikatorer, som er politisk besluttet.

## Status for arbejdet med handleplaner

For at understøtte implementeringen af ungestrategien er der udarbejdet 45 tiltag med tilknyttede handleplaner, som er administrativt forankrede. Handleplanerne er udarbejdet i tæt koordinering og samarbejde mellem forvaltningerne på medarbejder-, ledelses- og chefniveau. Arbejdet med handleplanerne sker med vedvarende fokus på et tæt tværgående samarbejde mellem fagområder, afdelinger og forvaltninger. Strategiens 45 tiltag skal være implementeret inden udgangen af 2024.

Byrådets ønske med at lave en Ungestrategi var at skabe en mere sammenhængende ungeindsats på tværs af kommunens forvaltninger i forhold til uddannelse, sundhed, beskæftigelse og socialindsats. Der er stor ledelsesmæssig opmærksomhed på at fastholde den ændrede tilgang til arbejdet med de unge ud fra Ungestrategiens ambitioner i det daglige arbejde.

## Status for udvikling af rammerne for den kommende fælles systematiske effektmåling

Forvaltningerne arbejder med fælles systematiske tiltag i Ungestrategien, der understøtter tværgående indsamling af data. De følgende 7 hovedindikatorer (ungeeffekter) er væsentlige områder, hvor Ungestrategiens overordnede effekt vil kunne måles.

Vi forventer at se følgende forandringer:

- At udsatte unge kun oplever få sagsbehandlerskift.
- At flere udsatte unge, er udeboende enten i egen bolig eller i støttede boformer.
- At udsatte unge ikke har mere fravær i skolen end alle andre.
- At flere udsatte unge, er i job eller i uddannelse.
- At flere udsatte unge under 18 år, modtager løn fra en arbejdsplads hver måned.
- At flere udsatte unge, består mindst dansk og matematik i folkeskolens 9. klasses afgangsprøve, samt at flere består hele afgangsprøven, og får mindst 2 i fagene dansk og matematik.
- At flere udsatte unge, afslutter en ungdomsuddannelse.

På grund af implementeringen af nyt fagsystem (Nexus) på socialområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er det endnu ikke muligt at lave en fuldstændig og korrekt afgrænsning af Ungestrategiens målgruppe. I denne sag præsenteres Ungestrategiens effektmål ud fra en foreløbig udsøgning af målgruppen. Opgørelserne må derfor tages med forbehold og bør ikke anvendes til at fastsætte baseline og ambitionsniveauer, men de kan give et indtryk af niveauerne i effektmålene.

Ungestrategiens målgruppe er ”unge mellem 15 og 30 år som har brug for ekstra støtte”. Ud fra foreløbige udtræk vurderes målgruppen til at være på ca. 4.000 unge. I disse opgørelser er gruppen defineret som:

- Unge som modtager en social indsats - herunder også unge som har vejledningsforløb men ikke en egentlig indsats.
- Unge som er på offentlig forsørgelse og har andre barrierer end ledighed (sociale eller sundhedsmæssige problemer). Det indbefatter unge aktivitetsparate og uddannelsesparate på uddannelseshjælp, unge i ressourceforløb og på sygedagpenge. Herunder er også unge i fleksjob.
- Unge som er i gang med særlige støttede uddannelsesforløb (Forberedende grunduddannelse eller Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

I det følgende afsnit bliver de foreløbige opgørelser for indikatorerne præsenteret:

At udsatte unge kun oplever få sagsbehandlerskift - som indikator herfor opgøres, hvor mange sagsbehandlere de unge har haft det seneste år. Opgørelsen viser, at de unge gennemsnitligt har færre sagsbehandlerskift i år sammenlignet med sidste år. Ligesom andelen af unge, der oplever sagsbehandlerskift er faldet. Opgørelsen kan i øjeblikket kun laves for unge med beskæftigelsessag.

At flere udsatte unge, er udeboende enten i egen bolig eller i støttede boformer – Indikatoren herfor bliver en opgørelse af antallet af unge, der er anbragt, bor på forsorgshjem, krisecenter eller midlertidige eller længevarende botilbud. I oktober 2022 er der ca. 500 unge i disse boformer. Ambitionen vil så være, at færre unge har behov for anbringelse eller særlige botilbud.

At udsatte unge ikke har mere fravær i skolen end alle andre - opgøres som det gennemsnitlige antal fraværsdage i 2022. Det foreløbige resultat viser, at de unge i Ungestrategiens målgruppe i gennemsnit har ca. 10 fraværsdage mere end de øvrige unge i Odense.

At flere udsatte unge, er i job eller i uddannelse – opgøres ved to indikatorer, dels ved hvor stor en del af målgruppen modtager løn eller SU, dels ved hvor stor en andel af de unge i Odense, der er på offentlig forsørgelse med andre barrierer end ledighed. I juni 2023 var det 5,5 % af de unge i Odense.

At flere unge under 18 år modtager løn fra en arbejdsplads hver måned - De foreløbige opgørelser viser, at færre af de 15-17-årige i Ungestrategiens målgruppe er i arbejde sammenlignet med de øvrige unge i Odense.

At flere udsatte unge, består mindst dansk og matematik i folkeskolens 9. klasses afgangsprøve samt, at flere består hele afgangsprøven og får mindst 2 i fagene dansk og matematik – De foreløbige tal for hvor stor en andel af de unge, der har

fået mindst 2 i gennemsnit i folkeskolens afgangsprøve og mindst 2 i dansk/matematik viser, at færre unge i Ungestrategiens målgruppe har fået mindst 2 i gennemsnit i folkeskolens afgangsprøve og mindst 2 i dansk og matematik sammenlignet med øvrige unge i Odense.

Flere udsatte unge afslutter en ungdomsuddannelse - er opgjort som unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse. De foreløbige tal viser, at i november 2022 har langt færre unge i Ungestrategiens målgruppe gennemført en ungdomsuddannelse sammenlignet med øvrige unge i Odense.

### Datagrundlag og fagsystemer

Den ene af Ungestrategiens 8 veje, 'Løbende tilpasning ud fra data om de unge og deres perspektiver', og de tre tilhørende tiltag, 'Fælles data på personalemøder', 'Udvidet indsamling og brug af data på ungeområdet', og 'Systematisk effektmåling', udgør et selvstændigt spor og skal muliggøre datadreven udvikling og beslutninger i de tre forvaltninger. For at kunne udarbejde datagrundlaget og fastlægge baseline for de indikatorer og nøgletal der måles på, må forvaltningerne afvente implementeringen af to nye fagsystemer. Status er, at implementeringen af fagsystemer er forsinket og først bliver taget i brug i 2024. Data fra fagsystemerne er nødvendige for at kunne udarbejde den første baseline måling. Det vil derfor først være muligt at igangsætte den politiske proces for fastlæggelse af ambitionsniveauer, når de to nye fagsystemer er implementeret.

## Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

## Bilag

Bilag 1 Ungestrategi 2021 - For unge der har brug for ekstra støtte

Bilag 2 Webtilgængelig Figur 1 Ungestrategiens målstæninger og 8 veje

## **Punkt 12: D-sag: Unge i ungeboliger**

27.27.36-G01-1-23

### **Resume**

På udvalgsrådet den 3. oktober spurgte Beskæftigelses- og Socialudvalget ind til Beskæftigelses- og Socialforvaltningens arbejde med de unge, som bor i forvaltningens rækkehuse. Rækkehusene bliver anvendt som overgangsbolig til anbragte unge.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen råder i alt over to rækkehuse, og forvaltningen forventer at råde over et tredje i 2024.

I forbindelse med effektiviseringstiltagene for 2023 valgte Uddannelse 2 at anvende et af rækkehusene som overgangsbolig til anbragte unge på 15-17 år, hvor det ikke vurderes at være hensigtsmæssigt at genanbringe de unge på en institution eller hos en plejefamilie. Der har omtrentligt været fuld belægning på værelserne siden opstart.

Businesscasen i forhold til effektiviseringstiltagene har været meget positiv og indbragt en større besparelse end forventet. At arbejde med alternativer til botilbud for unge er en del af forvaltningens arbejde med målet i ungestrategien, der siger, at vi i 2024 skal have udviklet nye billige måder at bo selv på for alle typer unge. Nye måder som understøtter oplevelsen af at leve en selvstændig hverdag. Uanset den unges behov for støtte.

Rækkehusene giver også forvaltningen en anden mulighed end anbringelse på institution, opholdssted eller plejefamilie. Da der ikke er nogle anbringelsessteder i Odense, så er en alternativ boform som rækkehusene en god mulighed, når den unge er i en situation, hvor der er et positivt netværk, som skal dyrkes og styrkes sammen med den unge.

At have de unge nær et positivt netværk sikrer også leverandørstrategiens pejlemærke om nærhed.

Som led i den løbende erfaring med at drive rækkehusene som en alternativ boform tager forvaltningen alle erfaringerne med som læring, når forvaltningen fra 2024 har tre rækkehuse til rådighed.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

## **Punkt 13: D-sag: Nøgletal på beskæftigelsesområdet**

15.00.00-P05-1-23

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for ledighedstal for september 2023 fra Danmarks Statistik. Ledighedstallene blev offentliggjort den 31. oktober 2023.

Endvidere præsenterer forvaltningen øvrige relevante nøgletal for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

## **Punkt 14: D-sag: Aktuelle sager**

85.02.02-G01-8-22

### **Resume**

Mundtlig orientering:

- JobCAMP den 9.-10. november 2023.
- Status på retssag.
- TUBA.
- Forvaltningen har modtaget afslag på ansøgningen til "Pulje til digitalt udfordrede ledige" ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Forvaltningen ansøgte om 1,4 mio. kr.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Punktet om TUBA

Et enigt udvalg besluttede at dagsordenssætte sagen som en B-sag, jf. punkt 16 på dagsordenen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

## **Punkt 15: E-sag: Initiativretsforslag fra udvalgsmedlemmerne Mads Thomsen (A) og Claus Skjoldborg (A) om øget kommunalt tilsyn med kommunens kolonihaver.**

01.12.00-G01-50-23

### **Initiativretsforslag**

Med henvisning til § 2, stk. 2 i Beskæftigelses- og Socialudvalgets og By- og Kulturudvalgets forretningsordener fremsender Mads Thomsen (A) (medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget) og Claus Skjoldborg (A) (medlem af By- og Kulturudvalget) følgende forslag til optagelse på Beskæftigelses- og Socialudvalgets og By- og Kulturudvalgets dagsordener for udvalgmøderne henholdsvis den 7. og 8. november 2023:

Vi ønsker, at kommunens kontrolgruppe i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i et samarbejde med By- og Kulturforvaltningen kan udføre disse opgaver. Formålet er at bevare og styrke kolonihaverne ved at minimere ulovligheder i kolonihaver – herunder helårsbeboelse.

Grundlaget for Ballerup Kommunes tilsyn – både de nuværende indvendige tilsyn ifm. kampagnen vedr. ulovlig beboelse og udvendige tilsyn ifm. fx ulovlig bebyggelse – er følgende:

Planloven

§ 57

Kommunalbestyrelsens personale og personer med bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen har uden retskendelse adgang til enhver ejendom i tilsynsøjemed, jf. § 51, og efter forudgående underretning til ejeren eller brugeren for at foretage tekniske forarbejder til forberedelse af beslutninger efter denne lov.

Stk. 2. Legitimation skal forevises efter anmodning.

Stk. 3. Politiet yder nødvendig bistand til at opnå den i stk. 1 nævnte adgang.

Ifm. selve tilsynskampagnen, der er omtalt i Politiken, er der udelukkende tale om udvendige tilsyn, hvor vi blot går igennem kolonihaveområderne, hvortil der er offentlig adgang. I et evt. videre forløb i konkrete sager om ulovlig beboelse, kan der tillige blive tale om indvendige tilsyn. Sagsgangen og dokumentationsindhentelsen er tilrettelagt efter aftale med Vestegnens Politi med henblik på at sikre, at sager om ulovlig beboelse er tilstrækkeligt belyst til, at de om nødvendigt kan sendes videre til politi og anklagemyndighed.

Ud over planloven anvender kommunen også cpr-loven, retssikkerhedsloven og kolonihaveloven i selve afdækningen og sagsbehandlingen af de individuelle sager.

Du kan læse mere på disse sager:

<https://ballerup.dk/dagsorden/socialudvalget-04-10-2022#punkt-4-status-for-indsatsen-vedroerende-ulovlig-beboelse-i-kolonihaver> punkt 4

Og

<https://ballerup.dk/dagsorden/klima-og-miljoedvalget-07-03-2023#punkt-11-status-p%C3%A5-kolonihaveindsatsen>

Kontrolgruppen bør bl.a. tjekke, hvorvidt lejere med folkeregisteradresse i en kolonihave bor det hele året.

## **Indstilling fra forslagsstiller**

Udvalgsmedlemmerne Mads Thomsen (A) og Claus Skjoldborg (A) indstiller, at Odense Kommune indfører øget kommunalt tilsyn til minimering af ulovligheder i kolonihaver.

## **Forvaltningens belysning**

Sagen henhører under Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget, og forvaltningens belysning er derfor udarbejdet af begge udvalgs respektive forvaltninger.

Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget har ikke tidligere truffet beslutning om samme emne, og der er heller ikke igangsat et arbejde vedr. samme emne, som endnu ikke er afrapporteret.

Sagen hører under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, da Kontrolgruppen organisatorisk er forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Sagen hører under By- og Kulturforvaltningen i relation til spørgsmål, der administreres efter Planloven, Byggeloven, CPR-loven og Kolonihaveloven,

I Odense Kommune er der ca. 3.750 havelodder, fordelt på 33 kolonihaveforeninger. 29 af foreningerne er beliggende på jord ejet af Odense Kommune.

Området er reguleret dels af en lejeaftale mellem Odense Kommune og Odense Havelodsförening for alle de foreninger, der ligger på kommunal jord samt af lokalplaner for alle haveforeninger.

Helårsbeboelse reguleres af kolonihaveloven samt i kommunens lejekontrakt med Havelodsselskabet. Lejekontrakten kan ikke håndhæves af Odense Kommune direkte over for en kolonihaveejer. Byggeri reguleres af lejekontrakten og af lokalplaner. Kommunen kan håndhæve reglerne om byggeri direkte over for en kolonihaveejer.

Desuden reguleres nogle få haveforeninger af åfredningsbestemmelser på grund af deres placering tæt på Odense Å.

Odense Kommunes tilsyns- og håndhævelsesfundament er derfor ikke identisk med det fundament, Ballerup Kommune har. Ballerup-modellen kan derved ikke på det foreliggende grundlag overføres 1:1 til Odense Kommune.

Kolonihaveområdet administreres i henholdsvis By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen. Herudover varetager Kontrolgruppen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opgaver med generel kontrol ved mistanke om socialt bedrageri. Det vil i så fald alene være det sociale bedrageri, Kontrolgruppen inddrages i, og ikke hvorvidt borgerne har tilladelse til ophold i kolonihaven.

## Kontrol med ulovligt byggeri og spildevandshåndtering

I forbindelse med at der var stor politisk bevågenhed på kolonihaveområdet i 2015, blev der iværksat et oprydningsarbejde i kommunens kolonihaver. Dette resulterede i oprettelsen af Kolonihaveteamet. Teamet blev oprettet på en midlertidig bevilling.

Kolonihaveteamets primære arbejdsopgaver var dengang at sikre lovliggørelse af byggeri og spildevandshåndtering. Siden oprettelsen har Odense Kommunes kolonihaveteam gennemgået al bebyggelse i 30 ud af 33 kolonihaveforeninger, svarende til ca. 3170 havelodder. Helt konkret har medarbejderne været ude i foreningerne og foretaget en fysisk opmåling af byggeriet på alle de havelodder, der potentielt var overbebygget. Byggeriet på de havelodder, hvor der blev konstateret overbebyggelse, er efterfølgende blevet reduceret til maksimalt 60 m<sup>2</sup> af de respektive haveejere.

Ud over det opsøgende arbejde med lovliggørelse af overbebyggelse, har Kolonihaveteamet fungeret som én indgang for alle henvendelser der vedrørte kolonihaver. Desuden har Kolonihaveteamet understøttet Odense Havelodselskab og de enkelte foreningsbestyrelser i det daglige arbejde med at sikre, at samtlige bestemmelser i lejekontrakten overholdes af alle medlemmer.

Som udlejer og myndighed er Odense Kommune afhængig af et godt samarbejde med Odense Havelodselskab og de siddende bestyrelser i kolonihaverne, da disse er den eneste indgang til de enkelte kolonihaveejere.

Som ejer af et kolonihavehus er man kun registreret hos foreningsbestyrelserne, da hverken kolonihavehuse eller ejer er registreret i BBR. Kommunikation med enkeltmedlemmer går derfor via Odense Havelodselskab og bestyrelserne. Dette forhold er en udfordring i forhold til eventuelle fremtidige varsler af indvendige tilsyn i forbindelse med ulovlig helårsbeboelse.

## Kontrol med helårsbeboelse

Kolonihaveloven foreskriver, at der ikke må finde helårsbeboelse sted i en kolonihave.

Arbejdet med ulovlig helårsbeboelse har dog ikke været en opgave, der har været mulig at løfte med den nuværende lovgivning, idet loven ikke giver en klar ramme for håndhævelse og sanktion. Det er også meget vanskeligt at løfte bevisbyrden for det ulovlige ophold. Dertil kommer de ikke ubetydelige ressourcer, der skal afsættes til omfattende tilsyn.

Grundlæggende er udfordringen, at jf. CPR-lovens § 6, skal kolonihaveejere være adresseregistreret i en kolonihave, såfremt det er der, de bor og opholder sig. Borgerservice, som forestår adresseregistreringer, gør ekstra ud af, at det ikke skal være "nemt" at få registreret sin adresse i en kolonihave, da man stiller udvidede dokumentationskrav. Man kan ikke melde flytningen digitalt. Man skal medbringe underskrevet logiværtserklæring samt købs-/lejekontrakt, for at få registreret sin adresse i en kolonihave.

Odense Kommune har for år tilbage ved kontakt til den daværende minister på området forsøgt at få ændret CPR-lovgivningen. Dette blev ikke imødekommet. I stedet blev iværksat et arbejde med at ændre Kolonihaveloven.

Under den nuværende regering er kolonihaveområdet og arbejdet med en ny Kolonihavelov flyttet fra Bolig- og Planstyrelsen til Kirkeministeriet. Odense Kommune er fra Ballerup Kommune orienteret om, at ministeriet arbejder med

en ny lovgivning, men at status på og tidshorisonten for fremsættelse af et nyt lovforslag er uvis.

Indtil en ny lov måtte foreligge, administrerer kommunen uændret efter den gældende Kolonihavelov, kommunens lejeaftale med Odense Havelodsselskab og ud fra de ressourcer, der er til rådighed. Det betyder, at kommunen ikke foretager opsøgende tilsyn, men agerer på baggrund af henvendelser, klager eller lignende om ulovlig helårsbeboelse, indenfor de muligheder, loven og kontrakten måtte give.

#### Nedlæggelse af Kolonihaveteamet

I forbindelse med at byrådet den 15. december 2021 godkendte oprettelse af Klima- og Miljøforvaltningen, overgik kolonihaveteamet til Klima- og Miljøforvaltningen i 2022.

Klima- og Miljøudvalget fik på mødet den 1. november 2022 en orientering dels om selve kolonihaveområdet og dels en status på kolonihaveteamets arbejde med lovliggørelse af forhold vedrørende byggeri, spildevand mv., herunder helårsbeboelse i kolonihaverne i Odense.

Kolonihaveteamet blev den 1. januar 2023 nedlagt, da den midlertidige bevilling til teamet ikke blev forlænget. Teamets opgaver er herefter fordelt mellem de respektive administrations- og myndighedskontorer i henholdsvis Klima- og Miljøforvaltningen vedrørende miljø- og spildevandsopgaver og i By- og Kulturforvaltningen vedrørende administration af lejeaftale med Odense Havelodsselskab, byggeri og lokalplaner. Kolonihaveområdet er således blevet spredt ud på flere enheder, og indgår nu i den almindelige drift og håndteres som alle andre sager inden for de pågældende områder. Et eventuelt skærpet eller øget tilsyn med området er ikke finansieret.

#### Kontrolgruppen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Kontrolgruppen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som nævnt til formål at føre kontrol ved mistanke om socialt bedrageri. Kontrolgruppen kan derfor ikke være med til at dokumentere om vedkommende bor eller ikke bor i kolonihaven hele året, medmindre det relaterer sig til mistanke om socialt bedrageri. Hvis By- og Kulturforvaltningen i forbindelse med deres kontrol bliver opmærksom på, at der foregår ulovlig helårsbeboelse, vil det efter en konkret vurdering være muligt at sammenkøre disse oplysninger med henblik på at afklare om nogle af disse borgere får sociale ydelser som fx boligsikring, kontanthjælp mv. friplads i institutioner og lignende. Giver dette anledning til mistanke om socialt bedrageri, kan Kontrolgruppen undersøge dette forhold nærmere, og på denne måde være med til at oplyse en eventuel sag. Men det gælder kun for de borgere, hvor der er en reel mistanke om socialt bedrageri. Det vil i så fald alene være det sociale bedrageri, Kontrolgruppen inddrages i, og ikke om hvorvidt borgerne har tilladelse til ophold i kolonihaven.

Når kontrolsagerne drejer sig om kolonihaver, er det som udgangspunkt CPR-loven der anvendes. Der kan dog, alt efter hvad sagen drejer sig om, også anvendes ydelseslovgivninger og Retssikkerhedsloven. Der er ingen af disse lovgivninger, der giver hjemmel til at der kan laves planlagte observationer af adresser. Så Kontrolgruppen har ikke mulighed for at lave tilsyn med adresserne i deres sagsbehandling.

Kontrolgruppen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kan ikke kontrollere en eventuel underskrift på en logivært-erklæring, da dette er udenfor Kontrolgruppens kompetencer og henhører under By- og Kulturforvaltningen. Er der en borger, som har underskrevet en logivært-erklæring, hvor der er mistanke om socialt bedrageri, kan Kontrolgruppen undersøge forholdene nærmere og kan på den måde være med til at oplyse en eventuel sag om socialt bedrageri.

Kontrolgruppen kan, hvis der er meget tungtvejende beviser, træffe afgørelse om, at borger skal registreres på en anden adresse, hvis de er registreret i en kolonihave, men ikke bor der. Dog skal de tungtvejende beviser både vise, at borgerne

ikke bor i kolonihaven, samt hvor borgeren så faktisk bor. Det er meget svært at få så tungtvejende beviser ud fra mulighederne i de lovgivninger, som Kontrolgruppen arbejder efter. Ifølge CPR-loven er det ikke ulovligt at bo i en kolonihave. Derfor kan der være flere sager, hvor borgeren ifølge anden lovgivning ikke må bo i kolonihaven, men alligevel skal være bopælsregistreret der, fordi borgeren rent faktisk bor og opholder sig i kolonihaven.

Eventuelt videre forløb

Hvis de respektive udvalg ønsker at arbejde videre med initiativretsforslaget, vil By- og Kulturforvaltningen og Beskæftigelse- og Socialforvaltningen fremlægge en sag herom for de respektive udvalg i 1. halvår af 2024, der beskriver mulige løsninger for et øget tilsyn med kolonihaveområdet, herunder finansiering heraf.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

## **Punkt 16: B-sag: TUBA**

27.12.00-Ø40-1-23

### **Resume**

Et enigt udvalg besluttede at sætte en sag på dagsordenen om TUBA, jf. forretningsordenen § 3 stk. 8.

### **Effekt**

Feltet er ikke udfyldt, da sagen blev optaget på dagsordenen i mødet.

### **INDSTILLING**

Feltet er ikke udfyldt, da sagen blev optaget på dagsordenen i mødet.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget beslutter, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal indgå en ny driftsaftale med TUBA, hvis TUBA indenfor 6 måneder og dermed ved udløb af nuværende opsagte aftale:

- Nedbringer ventetiden til først 8 måneder og på sigt 3 måneder (såfremt der indgås en ny aftale)
- I væsentligt grad indgår i et tættere samarbejde med forvaltningen om den enkelte unges sag

Endvidere beslutter udvalget, at forvaltningen giver en statuts på samarbejdet i en orienteringssag til behandling i februar 2024.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Feltet er ikke udfyldt, da sagen blev optaget på dagsordenen i mødet.

### **Økonomi**

Feltet er ikke udfyldt, da sagen blev optaget på dagsordenen i mødet.